



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/05/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			145.261,84	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	218.147,85	218.147,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.929,62	194.438,77	226.368,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		137.041,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 3.506,69	262.489,44	265.996,13	
6 Residui passivi	(-) 0,00	23.156,19	23.156,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/05/2022	(=)		379.881,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		480.637,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.594,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		263.042,33	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN