



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			126.377,34	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.841,37	174.899,56	192.740,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.945,83	133.906,14	162.851,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		156.266,30	
			<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	(+) 18.563,45	138.981,33	157.544,78	
6 Residui passivi	(-) 4.088,73	43.728,97	47.817,70	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		265.993,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		313.880,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		177.635,11	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		136.245,78	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI