



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

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			225.446,50	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.785,20	196.930,65	222.715,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 59.689,13	165.809,50	225.498,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		222.663,72	
			<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	(+) 2.012,77	309.715,19	311.727,96	
6 Residui passivi	(-) 0,00	39.035,82	39.035,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		495.355,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		506.645,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		204.845,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		301.800,52	(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

Signor Luigi Valsecchi