

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONÈ**

SETTIMO VITTONÈ 10010 STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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			99.399,01	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.918,24	108.441,80	125.360,04	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.480,38	86.917,63	106.398,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		118.361,04	
			<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	(+) 8.050,76	148.598,93	156.649,69	
6 Residui passivi	(-) 1.210,48	10.342,36	11.552,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		263.457,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		257.040,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		97.259,99	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		159.780,74	(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

Noemi GHIBAUDO