



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			156.791,58	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	27.502,58	169.975,73	197.478,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.308,00	101.300,51	135.608,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		218.661,38	
				<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	(+)	30.354,74	119.525,40	149.880,14
6	Residui passivi	(-)	10.607,08	48.458,14	59.065,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			309.476,30
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			289.501,13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			149.758,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			139.742,48
					(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

Dott.ssa Spada Noemi