



## IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/03/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 178.621,76                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui</i>                         | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 11.012,88                      | 181.142,87                            | 192.155,75                  |
|                                       | <i>Di cui</i> 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 958,66                         | 212.305,44                            | 213.264,10                  |
|                                       | <i>Di cui</i> 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=)                                |                                       | 157.513,41                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui</i>                         | 0,00                        |

  

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui attivi                                                                  | (+) 71.985,40                                       | 149.575,30                                  | 221.560,70                  |
| 6 Residui passivi                                                                 | (-) 1.852,76                                        | 32.769,10                                   | 34.621,86                   |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione<br/>alla data 28/03/2022</b>           | (=)                                                 |                                             | 344.452,25                  |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             | 330.718,17                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             | 245.074,54                  |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br/>gestione di competenza</b> | (=)                                                 |                                             | 85.643,63                   |

[4+(5-6)]

(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

Sig. Valenti Davide

