



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/03/2022 - 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			97.419,91	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.214,10	141.330,95	150.545,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.944,21	122.801,37	138.745,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		109.219,38	
				<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	(+)	44.147,69	202.129,65	246.277,34
6	Residui passivi	(-)	550,00	0,00	550,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/03/2022	(=)			354.946,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			343.460,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			122.801,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			220.659,23
					(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

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA