



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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			179.198,91	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.544,03	126.974,80	129.518,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.197,29	44.565,13	51.762,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		256.955,32	
				<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	(+)	20.600,64	10.974,66	31.575,30
6	Residui passivi	(-)	12.215,09	16.469,13	28.684,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			259.846,40
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			137.949,46
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			61.034,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			76.915,20
					(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 Maria Drago