



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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			225.233,86	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.002,10	167.282,60	187.284,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	47.998,15	56.742,76	104.740,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		307.777,65	
				<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	(+)	48.132,30	230.759,43	278.891,73
6	Residui passivi	(-)	3.400,87	16.993,43	20.394,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			566.275,08
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.042,03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			73.736,19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			324.305,84
					(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
CAVALLARO AGATA