



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/05/2022 - 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			47.704,03	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.251,48	116.861,21	178.112,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.769,51	144.097,51	169.867,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		55.949,70	
				<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	(+)	73.435,74	139.575,55	213.011,29
6	Residui passivi	(-)	100,00	42.827,79	42.927,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/05/2022	(=)			226.033,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		256.436,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		186.925,30	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		69.511,46	(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 LEONTINI
RITA