



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2022 - 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			279.327,80	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	140.966,57	319.025,44	459.992,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.071,61	354.141,47	366.213,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		373.106,73	
				<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	(+)	393.833,18	268.173,34	662.006,52
6	Residui passivi	(-)	19.816,25	42.130,00	61.946,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2022	(=)			973.167,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			587.198,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.271,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			190.927,31
					(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. Danilo Rigatuso