



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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			49.478,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	73.205,15	132.170,22	205.375,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.505,01	49.656,61	77.161,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		177.692,72	
				<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	(+)	79.473,47	170.507,55	249.981,02
6	Residui passivi	(-)	19.426,90	90.539,53	109.966,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			317.707,31
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.677,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			140.196,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			162.481,63
					(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. Rosario Bertino