



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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			271.064,63	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	58.834,12	299.798,62	358.632,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.981,63	254.551,97	285.533,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		344.163,77	
				<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	(+)	48.920,56	253.425,36	302.345,92
6	Residui passivi	(-)	1.117,27	72.251,54	73.368,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			573.140,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			553.223,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			326.803,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			226.420,47
					(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. Di Natale Filippo