



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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			199.385,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.736,20	34.648,47	57.384,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.857,89	34.853,23	51.711,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		205.058,91	
				<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	(+)	167.031,98	0,00	167.031,98
6	Residui passivi	(-)	12.962,27	1.101,66	14.063,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			358.026,96
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			34.648,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			35.954,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-1.306,42
					(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

Eleonora Lo Nardo