ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON MILANI"

93012 GELA VIA VENEZIA, 283 C.F. 90030240858 C.M. CLIC83100X

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				175.616,31	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	14.155,11	146.543,83	160.698,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.645,37	68.173,55	73.818,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			262.496,33	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	11.220,82	54.098,86	65.319,68	
6	Residui passivi	(-)	1.594,48	28.823,24	30.417,72	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			297.398,29	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.642,69	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			96.996,79	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			103.645,90	**(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

Data 03/03/2022