



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2022 - 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			180.878,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.622,00	271.159,88	283.781,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	564,20	113.882,72	114.446,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		350.213,95	
				<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	(+)	46.125,56	253.034,58	299.160,14
6	Residui passivi	(-)	13.110,99	35.754,51	48.865,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2022	(=)			600.508,59
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		524.194,46	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		149.637,23	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		374.557,23	(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

Aurora Algozino