



SCUOLA MEDIA STATALE "QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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			64.342,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.331,50	161.610,09	181.941,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.032,49	101.306,47	113.338,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.944,79	
				<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	(+)	3.116,04	127.006,11	130.122,15
6	Residui passivi	(-)	0,01	57.170,38	57.170,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			205.896,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			288.616,20
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			158.476,85
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			130.139,35
					(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

Tiziana Di Giorgio