



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 704.781,56                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 110.768,91                                  | 217.252,41                  | 328.021,32 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 9.125,08                                    | 357.480,93                  | 366.606,01 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                    | (=)                                                 |                                             |                             | 666.196,87 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |            |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 171.200,42                                  | 265.297,73                  | 436.498,15 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 0,00                                        | 125.700,10                  | 125.700,10 |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2021          | (=)                                                 |                                             |                             | 976.994,92 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 482.550,14 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 483.181,03 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -630,89    |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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.ssa Reale Santa