



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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			70.915,31	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	26.311,26	192.787,44	219.098,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	53.920,29	139.896,33	193.816,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		96.197,39	
				<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	(+)	64.126,53	64.927,44	129.053,97
6	Residui passivi	(-)	15.072,45	37.152,93	52.225,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			173.025,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.714,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.049,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			80.665,62
					(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 Alfonso Simona