



SCUOLA MEDIA STATALE "RAFFAELLO SANZIO"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA S. MARCO, 3 C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R

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			128.362,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	24.776,27	225.959,73	250.736,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.324,96	134.428,98	159.753,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		219.344,17	
				<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	(+)	4.512,60	175.815,30	180.327,90
6	Residui passivi	(-)	42,30	18.092,11	18.134,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			381.537,66
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		401.775,03	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.521,09	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		249.253,94	(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

Carlotta Buemi