



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO, sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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			110.089,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	64.468,78	104.896,00	169.364,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.630,90	118.910,31	134.541,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		144.912,80	
				<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	(+)	51.389,07	188.688,40	240.077,47
6	Residui passivi	(-)	1.700,00	9.838,50	11.538,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			373.451,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			293.584,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			128.748,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			164.835,59
					(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 SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata