



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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			180.717,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.963,98	145.455,59	161.419,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.712,84	72.991,32	89.704,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		252.432,75	
				<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	(+)	16.065,38	188.994,14	205.059,52
6	Residui passivi	(-)	0,00	45.581,46	45.581,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			411.910,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			334.449,73
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			118.572,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			215.876,95
					(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 Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella