



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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			106.050,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	31.459,83	159.418,90	190.878,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.583,40	137.796,77	159.380,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		137.548,97	
				<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	(+)	17.316,69	127.621,83	144.938,52
6	Residui passivi	(-)	1.934,00	89.495,66	91.429,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			191.057,83
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.040,73	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.292,43	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		59.748,30	(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 Valeria
Brugaletta)