



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/07/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|   |                                     | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 79.779,68                   |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 60.820,95                             | 184.182,62                  | 245.003,57 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 35.360,04                             | 165.689,45                  | 201.049,49 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=)                                |                                       | 123.733,76                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |

  

|   |                                                               | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                | (+)                                                 | 283.240,91                                  | 129.247,29                  | 412.488,20 |
| 6 | Residui passivi                                               | (-)                                                 | 71.017,05                                   | 20.317,46                   | 91.334,51  |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 10/07/2025 | (=)                                                 |                                             |                             | 444.887,45 |

[4+(5-6)]

  

|   |                                  |     |  |            |  |
|---|----------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) |  | 313.429,91 |  |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) |  | 186.006,91 |  |

  

|    |                                                                        |     |  |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------|
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=) |  | 127.423,00 | (8-9) |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------|

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna  
Strano