



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

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			58.977,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.913,17	129.604,56	168.517,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.013,00	76.521,70	101.534,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		125.960,63	
				<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	(+)	55.915,99	193.427,24	249.343,23
6	Residui passivi	(-)	20.299,58	36.539,56	56.839,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			318.464,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.031,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.061,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			209.970,54
					(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

Maria Di Martino