# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2022 - 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 | | | | 194.690,90 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 41.062,93 | 172.101,43 | 213.164,36 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 12.440,05 | 106.203,82 | 118.643,87 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2021** | (=) | | | 289.211,39 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 112.933,86 | 152.004,87 | 264.938,73 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 7.750,00 | 71.164,47 | 78.914,47 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2022** | (=) | | | 475.235,65 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 324.106,30 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 177.368,29 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 146.738,01 | **(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

Roberto Licitra

Data 09/04/2022