



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/04/2022 - 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			47.679,07	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.175,46	106.958,12	129.133,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.575,71	67.454,54	77.030,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		99.782,40	
				<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	(+)	181.789,55	77.367,41	259.156,96
6	Residui passivi	(-)	2.105,70	15.248,07	17.353,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/04/2022	(=)			341.585,59
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184.325,53
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			82.702,61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			101.622,92
					(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

Sig. Giuseppe Marziano