

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/04/2022 - 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			458.901,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	13.574,86	379.643,24	393.218,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.062,08	245.794,14	277.856,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		574.263,48	
				<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	(+)	126.777,35	215.717,46	342.494,81
6	Residui passivi	(-)	3.408,11	76.538,09	79.946,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/04/2022	(=)			836.812,09
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		595.360,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		322.332,23	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		273.028,47	(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 Teresa Chessari