



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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			169.871,82	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	103.241,67	136.283,39	239.525,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.770,54	157.249,60	172.020,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			237.376,74
				<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	(+)	265.618,97	96.117,61	361.736,58
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.062,54	22.062,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			577.050,78
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			232.401,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			179.312,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			53.088,86

[4+(5-6)]

(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