



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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			119.122,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 21.960,64	209.500,29	231.460,93	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.428,13	200.739,22	228.167,35	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		122.415,70	
		<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	(+) 3.112,07	104.702,00	107.814,07	
6 Residui passivi	(-) 464,08	28.439,10	28.903,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		201.326,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		314.202,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		229.178,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		85.023,97	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DSGA

Francesca Depetro

Il dirigente scolastico

Leonardo Licata