



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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			277.340,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	67.314,38	190.812,17	258.126,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.612,53	202.973,34	212.585,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		322.881,49	
				<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	(+)	99.978,08	180.721,72	280.699,80
6	Residui passivi	(-)	21.368,98	13.074,10	34.443,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			569.138,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			371.533,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216.047,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			155.486,45
					(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 Maria Costanzo