



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE "PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2022 - 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			134.407,07	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	66.220,77	323.229,73	389.450,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.448,60	253.761,86	259.210,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		264.647,11	
			<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	(+)	104.450,81	214.583,28	319.034,09
6	Residui passivi	(-)	678,32	24.129,20	24.807,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/03/2022	(=)			558.873,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		537.813,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.891,06	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		259.921,95	(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

Francesco Sicali