



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2022 - 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			54.633,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	21.119,97	99.022,46	120.142,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.331,93	85.549,93	111.881,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		62.894,53	
				<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	(+)	53.807,57	79.176,84	132.984,41
6	Residui passivi	(-)	17.186,11	19.351,14	36.537,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/04/2022	(=)			159.341,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			178.199,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.901,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			73.298,23
					(8-9)

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

IL DIRETTORE S. G. A.

Nunziata Noto