



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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			222.718,44	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	58.137,06	162.489,66	220.626,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.709,34	91.447,05	101.156,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		342.188,77	
				<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	(+)	104.732,48	195.752,71	300.485,19
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.542,95	24.542,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			618.131,01
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			358.242,37
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.990,00
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			242.252,37
					(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

Rag. Vito Antonino Lo
Monaco