



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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			331.752,58	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	729,15	186.523,22	187.252,37
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.432,99	137.290,76	197.723,75
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		321.281,20	
			Di cui	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	2.500,00	0,00	2.500,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	3.305,70	3.305,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			320.475,50
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.523,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.596,46	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		45.926,76	(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

Giuseppe Porto