



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2022 - 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			99.032,59	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.430,31	177.352,10	181.782,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.366,73	154.314,68	176.681,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.133,59	
				<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	(+)	17.970,20	114.804,70	132.774,90
6	Residui passivi	(-)	617,80	9.293,01	9.910,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2022	(=)			226.997,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			292.156,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.607,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			128.549,11
					(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 Rosa Spadola