



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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			297.793,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	92.702,43	204.793,03	297.495,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.839,29	219.787,36	231.626,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		363.661,83	
			<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	(+)	154.774,90	158.655,23	313.430,13
6	Residui passivi	(-)	66.263,19	13.820,64	80.083,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			597.008,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		363.448,26	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.608,00	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		129.840,26	(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 Giulia ZITO