



ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2022 - 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			407.364,28	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.913,63	198.177,68	217.091,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.972,47	263.050,20	271.022,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		353.432,92	
				<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	(+)	73.971,14	114.819,81	188.790,95
6	Residui passivi	(-)	34.817,07	14.848,45	49.665,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2022	(=)			492.558,35
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			312.997,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			277.898,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			35.098,84
					(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
SIVERINO