



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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			458.984,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	65.598,24	251.438,02	317.036,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.677,14	484.822,25	488.499,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		287.521,84	
			<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	(+)	191.757,81	164.933,54	356.691,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.363,98	18.363,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			625.849,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			416.371,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			503.186,23
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-86.814,67
					(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 S. G. A.

Susanna Rando