



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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			128.925,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.422,70	177.192,48	206.615,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.881,20	131.215,94	135.097,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		200.443,73	
				<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	(+)	68.391,68	224.338,53	292.730,21
6	Residui passivi	(-)	126,50	24.712,01	24.838,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			468.335,43
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			401.531,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.927,95
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			245.603,06
					(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. Luigi Oliva