



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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			47.787,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.706,85	98.048,42	140.755,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.122,77	62.878,16	84.000,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.542,10	
			<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	(+)	76.398,48	74.172,91	150.571,39
6	Residui passivi	(-)	2.414,39	41.914,41	44.328,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			210.784,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			172.221,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.792,57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			67.428,76
					(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

Dr.ssa M. Francesca
Cammarata