



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2022 - 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			199.385,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	50.456,84	193.516,84	243.973,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.871,48	102.809,88	129.681,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		313.677,68	
				<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	(+)	78.363,37	174.769,96	253.133,33
6	Residui passivi	(-)	2.847,67	63.516,74	66.364,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/04/2022	(=)			500.446,60
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			368.286,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166.326,62
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			201.960,18
					(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

Eleonora Lo Nardo