



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/03/2022 - 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			273.910,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	25.642,33	150.160,74	175.803,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.119,21	102.695,58	122.814,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		326.898,97	
				<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	(+)	34.127,47	93.117,83	127.245,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/03/2022	(=)			454.144,27
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			243.278,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			102.695,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			140.582,99
					(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 Patrizia
Mirabella