



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA"

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2022 - 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			82.366,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.449,09	144.095,97	159.545,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.509,81	84.817,40	90.327,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		151.584,41	
				<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	(+)	40.154,06	86.239,37	126.393,43
6	Residui passivi	(-)	1.916,00	47.257,23	49.173,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2022	(=)			228.804,61
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			230.335,34
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			132.074,63
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			98.260,71
					(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 Concetta
Melina)