

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.: CTIC885009

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			447.239,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	86.707,00	341.690,63	428.397,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.961,21	232.334,51	264.295,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		611.341,26	
				<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	(+)	326.891,80	251.077,23	577.969,03
6	Residui passivi	(-)	150.710,60	79.178,48	229.889,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			959.421,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			592.767,86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311.512,99
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			281.254,87
					(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 Giada Anna Maria Iucolano