



**IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"**

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			78.456,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	122.351,40	164.876,32	287.227,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.497,42	264.602,94	267.100,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		98.583,88	
				<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	(+)	29.001,89	150.083,13	179.085,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.584,64	6.584,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			271.084,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			314.959,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			271.187,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			43.771,87
					(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

Rag. Matilde Reitano