



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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			357.826,45	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.566,18	128.362,47	130.928,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.600,00	60.947,38	62.547,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		426.207,72	
			<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	(+)	16.847,38	34.475,45	51.322,83
6	Residui passivi	(-)	40.564,66	0,00	40.564,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			436.965,89
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		162.837,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		60.947,38	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		101.890,54	(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. Giuseppa Balbo