



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LOMBARDO RADICE"**

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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			269.418,10	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.982,74	240.815,63	245.798,37	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.105,10	165.582,32	202.687,42	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		312.529,05	
		<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	(+) 14.284,41	8.757,34	23.041,75	
6 Residui passivi	(-) 27.385,73	10.315,57	37.701,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		297.869,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.572,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.897,89	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		73.675,08	(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 e Amministrativi

Dott. Giorgio Raia