



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			135.595,91	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	136.855,67	109.296,60	246.152,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.562,63	227.840,51	252.403,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			129.345,04
				<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	(+)	253.451,70	94.338,92	347.790,62
6	Residui passivi	(-)	3.891,12	30.109,32	34.000,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			443.135,22
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			203.635,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			257.949,83
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-54.314,31
					(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. Mariano Allegra