



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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			69.229,59	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.462,50	159.173,40	184.635,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.518,82	80.140,73	104.659,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		149.205,94	
				<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	(+)	34.777,00	127.830,13	162.607,13
6	Residui passivi	(-)	0,00	36.248,59	36.248,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		275.564,48	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.003,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		116.389,32	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		170.614,21	(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

Helga Mandarà