



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/03/2022 - 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			105.701,89	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	47.358,61	166.899,62	214.258,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	67.885,56	75.464,54	143.350,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		176.610,02	
				<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	(+)	10.397,24	182.357,84	192.755,08
6	Residui passivi	(-)	3.031,07	7.295,80	10.326,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/03/2022	(=)			359.038,23
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		349.257,46	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		82.760,34	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		266.497,12	(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.ssa Morena Russo