



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.: 91052110862

C.M.: ENIC82000T

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			144.667,03	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	63.211,97	197.029,68	260.241,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.540,54	112.831,50	145.372,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		259.536,64	
				<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	(+)	44.821,77	184.786,43	229.608,20
6	Residui passivi	(-)	15.870,48	27.852,44	43.722,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			445.421,92
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			381.816,11
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			140.683,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			241.132,17
					(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 BUTTACCIO
TARDIO MELISSA