



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			56.070,31	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	31.931,86	116.345,65	148.277,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.767,89	87.055,63	98.823,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		105.524,30	
				<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	(+)	88.583,38	110.989,52	199.572,90
6	Residui passivi	(-)	1.040,97	17.482,54	18.523,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			286.573,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.335,17	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.538,17	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		122.797,00	(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 Maria Bertolone