



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.: 80011080878

C.M.: CTIC8AH00E

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			70.213,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.529,00	125.188,88	136.717,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.490,39	31.772,64	55.263,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		151.668,83	
				<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	(+)	40.054,57	191.473,60	231.528,17
6	Residui passivi	(-)	7.095,78	15.374,36	22.470,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		360.726,86	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		316.662,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		47.147,00	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		269.515,48	(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

Severino Laiacona