



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

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			159.857,86	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.528,74	223.295,40	235.824,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.218,16	135.097,51	171.315,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		224.366,33	
				<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	(+)	102.970,96	81.816,28	184.787,24
6	Residui passivi	(-)	34.288,05	63.208,83	97.496,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			311.656,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			305.111,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			198.306,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			106.805,34
					(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

MARIA FELICE