



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

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			106.441,73	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	30.411,90	143.591,88	174.003,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.350,74	143.621,59	167.972,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		112.473,18	
				<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	(+)	44.019,95	175.696,36	219.716,31
6	Residui passivi	(-)	1.335,43	60.782,41	62.117,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			270.071,65
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319.288,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.404,00
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			114.884,24
					(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. Angelo Joseph
Avola