



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

IST. COMPRENSIVO " GIUSEPPE MONTALTO " TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			80.086,83
		<i>Di cui *</i>	352.783,55
2 Riscossioni	(+) 66.221,71	145.148,18	211.369,89
	<i>Di cui *</i> 62.554,07	43.582,96	106.137,03
3 Pagamenti	(-) 22.881,42	113.470,58	136.352,00
	<i>Di cui *</i> 0,00	18.536,69	18.536,69
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		155.104,72
		<i>Di cui *</i>	440.383,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 122.364,77	200.648,39	323.013,16
6 Residui Passivi	(-) 992,42	31.106,24	32.098,66
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		446.019,22
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.796,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.576,82
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		201.219,75
			(8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 4.3.2022

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

