



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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 | | | 331.031,88 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 102.284,03 | 726.907,17 | 829.191,20 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 21.139,99 | 612.169,07 | 633.309,06 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | 526.914,02 | |
| | | <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 | (+) 45.355,29 | 330.734,62 | 376.089,91 | |
| 6 Residui passivi | (-) 2.725,24 | 8.725,00 | 11.450,24 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021 | (=) | | 891.553,69 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 1.057.641,79 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 620.894,07 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 436.747,72 | (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 Anna
CARUSO