



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## 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			81.573,38	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 21.912,24	133.200,57	155.112,81	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.753,18	127.439,19	132.192,37	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.493,82	
		<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	(+) 8.886,27	84.051,79	92.938,06	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.484,21	7.484,21	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		189.947,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		217.252,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.923,40	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		82.328,96	(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. Ivan Pilato