

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

**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			352.170,11	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.093,46	99.184,66	163.278,12	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 57.482,09	170.398,12	227.880,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		287.568,02	
			<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	(+) 32.798,83	105.668,24	138.467,07	
6 Residui passivi	(-) 21.181,63	39.683,52	60.865,15	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		365.169,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.852,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.081,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.228,74	(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 ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rita Troiani)