



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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			61.558,05	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 127.931,02	143.056,57	270.987,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.087,37	187.141,03	205.228,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		127.317,24	
			<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	(+) 103.888,37	141.361,22	245.249,59	
6 Residui passivi	(-) 364,02	41.193,74	41.557,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		331.009,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.417,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.334,77	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		56.083,02	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA