



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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			528.784,43	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 183.246,67	560.198,96	743.445,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.684,92	523.652,09	558.337,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		713.893,05	
			<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	(+) 384.996,22	237.786,92	622.783,14	
6 Residui passivi	(-) 90.164,92	47.979,17	138.144,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		1.198.532,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		797.985,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		571.631,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		226.354,62	(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