



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/11/2023 - 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			203.051,66	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	295.522,21	418.718,74	714.240,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.885,11	591.168,07	625.053,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		292.239,43	
				<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	(+)	37.935,63	258.581,97	296.517,60
6	Residui passivi	(-)	9.458,95	66.233,28	75.692,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)			513.064,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			677.300,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			657.401,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			19.899,36
					(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 Antonia Grilletto