



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"**

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

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			573.626,06
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.780,42	470.213,11	493.993,53
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 84.758,99	339.631,35	424.390,34
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		643.229,25
		<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	(+) 44.168,98	196.167,25	240.336,23	
6 Residui passivi	(-) 0,00	125.000,78	125.000,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		758.564,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		666.380,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		464.632,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		201.748,23	(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

LORETA NATOLO