



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2022 - 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			221.604,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	25.184,47	291.339,97	316.524,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.825,16	174.116,75	267.941,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		270.187,05	
				<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	(+)	167.333,20	125.707,85	293.041,05
6	Residui passivi	(-)	7.298,30	48.440,13	55.738,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2022	(=)			507.489,67
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			417.047,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			222.556,88
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			194.490,94
					(8-9)

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

Dott. Paolo Guarino

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino