



ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE "STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

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			344.520,44	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.459,52	254.349,12	256.808,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 46.044,86	150.986,21	197.031,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		404.298,01	
			<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	(+) 220.653,38	274.688,31	495.341,69	
6 Residui passivi	(-) 24.341,73	63.025,72	87.367,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		812.272,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		529.037,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.011,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		315.025,50	(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

D.ssa Rita Caiffa