



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PLANA"

10141 TORINO Piazza Generale di Robilant, 5 C.F. 97856410010 C.M. TOIS06900N

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			538.838,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.365,64	281.782,14	335.147,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 60.940,02	285.434,74	346.374,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		527.611,06	
			<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	(+) 13.555,02	158.602,68	172.157,70	
6 Residui passivi	(-) 0,00	52.905,64	52.905,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		646.863,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		440.384,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		338.340,38	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		102.044,44	(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

SELENIA AREDDIA