



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/04/2022 - 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			546.343,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.980,00	360.253,93	371.233,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.075,26	245.957,67	302.032,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		615.544,01	
				<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	(+)	37.297,07	84.099,14	121.396,21
6	Residui passivi	(-)	7.007,24	104.576,27	111.583,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/04/2022	(=)			625.356,71
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.353,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350.533,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			93.819,13
					(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

Maria Mirella Castronovo