

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G. FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070991 Cod.MIUR:PNIS00800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			489.969,39
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 35.074,60	267.730,81	302.805,41
	Di cui *	5.074,60	94.816,11
3 - Pagamenti	(-) 39.062,22	219.916,02	258.978,24
	Di cui *	18.106,15	34.874,93
4 - Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		533.796,56
		Di cui *	46.909,63

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 3.927,70	8.000,00	11.927,70
6 - Residui Passivi	(-) 749,90	46.423,87	47.173,77
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		498.550,49
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.730,81
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.339,89
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.390,92
			8-9

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna IZZO