# CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

## 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 | | | | 82.831,47 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 29.070,19 | 168.483,49 | 197.553,68 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 4.847,89 | 77.797,03 | 82.644,92 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2021** | (=) | | | 197.740,23 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 68.097,18 | 157.432,69 | 225.529,87 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 6.336,77 | 6.336,77 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021** | (=) | | | 416.933,33 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 325.916,18 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 84.133,80 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 241.782,38 | **(8-9)** |

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

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli

Data 03/03/2022