



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

## 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			106.451,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.230,74	188.538,08	199.768,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.724,59	155.655,67	175.380,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		130.840,54	
				<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	(+)	26.731,13	158.354,17	185.085,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.628,96	5.628,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			310.296,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			346.892,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.284,63
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			185.607,62
					(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

Dott.ssa Maria Virginia  
De Marco