



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