



LICEO GINNASIO STATALE "MICHELANGIOLO"

50121 FIRENZE VIA DELLA COLONNA, 9 C.F. 80021090487 C.M. FIPC04000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				435.729,37
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	13.224,45	1.000,00	231.082,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.915,64	1.000,00	195.519,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			469.601,84
					<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	(+)	2.725,71	45.234,63	47.960,34
6	Residui passivi	(-)	1.213,29	22.710,42	23.923,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			493.638,47
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			276.317,31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218.229,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			58.087,87

[4+(5-6)]

(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. Alex Carleo