



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/05/2022 - 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			560.270,71	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	210.635,03	634.772,97	845.408,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	126.233,05	922.094,66	1.048.327,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		357.351,00	
				<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	(+)	147.215,11	411.979,97	559.195,08
6	Residui passivi	(-)	0,00	220.030,68	220.030,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/05/2022	(=)		696.515,40	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.046.752,94	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.142.125,34	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-95.372,40	(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

Autilia Notaro