



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUICCIARDINI"

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

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			119.668,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	140.413,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	107.642,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		152.439,09	
			<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	(+)	0,00	50.078,58	
6	Residui passivi	(-)	0,00	23.617,28	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		178.900,39	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.491,69	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.259,85	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		59.231,84	(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

Roberta Rizzuti