ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

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				579.547,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	297.851,59	460.574,35	758.425,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	39.230,30	668.523,61	707.753,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			630.219,49	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	166.834,60	116.298,92	283.133,52	
6	Residui passivi	(-)	1.585,41	74.095,36	75.680,77	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			837.672,24	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			576.873,27	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			742.618,97	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-165.745,70	**(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 Teresa Trinchieri

Data 31/12/2021