



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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			276.615,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	52.680,85	94.532,31	147.213,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.008,67	76.816,75	104.825,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			319.003,03
				<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	(+)	179.366,92	0,00	179.366,92
6	Residui passivi	(-)	8.588,92	0,00	8.588,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			489.781,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			94.532,31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			76.816,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.715,56
					(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 Daniela
Mucciarini