



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			73.834,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.329,88	147.287,54	165.617,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.780,24	90.739,13	115.519,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		123.933,01	
				<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	(+)	3.098,78	211.120,76	214.219,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.205,38	18.205,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		319.947,17	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		358.408,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		108.944,51	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		249.463,79	(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 Silvia Baldini