



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/03/2022 - 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			245.204,78	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	32.228,45	578.044,93	610.273,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.295,24	380.690,43	387.985,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		467.492,49	
				<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	(+)	20.285,55	156.304,93	176.590,48
6	Residui passivi	(-)	4.433,09	83.256,76	87.689,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/03/2022	(=)			556.393,12
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			734.349,86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			463.947,19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			270.402,67
					(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

Lorella Sorrenti