



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOTTO ULIVI"

50032 BORGO SAN LORENZO VIA P. CAIANI, 64/66 C.F. 83002710487 C.M. FIIS026005

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			322.285,26	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.845,56	388.676,88	404.522,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.652,83	235.358,39	258.011,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		468.796,48	
			<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	(+) 2.000,00	3.941,19	5.941,19	
6 Residui passivi	(-) 13.573,87	71.196,32	84.770,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		389.967,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		392.618,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		306.554,71	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		86.063,36	(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

Clemente Ulivi