



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2022 - 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			138.278,59	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.276,34	169.538,73	225.815,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.031,90	126.445,66	154.477,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		209.616,10	
			<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	(+) 61.868,80	277.716,43	339.585,23	
6 Residui passivi	(-) 2.353,76	35.167,67	37.521,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2022	(=)		511.679,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		447.255,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.613,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		285.641,83	(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

Marianna Cuciniello