



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE GASPERI"

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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			98.810,97	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.115,18	196.311,49	224.426,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.827,77	133.379,11	169.206,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		154.030,76	
			<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	(+) 4.159,96	100.195,83	104.355,79	
6 Residui passivi	(-) 592,70	30.133,26	30.725,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		227.660,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		296.507,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.512,37	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		132.994,95	(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. Antonio Giorla