



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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			138.371,34
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.726,80	124.004,98	187.731,78
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.310,72	165.782,60	193.093,32
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		133.009,80
		<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	(+) 1.067,16	182.202,45	183.269,61
6 Residui passivi	(-) 559,87	31.650,90	32.210,77
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		284.068,64
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		306.207,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		197.433,50
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		108.773,93
			(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

BARBARA IERMIERI