



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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			94.470,14	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.812,02	164.199,03	203.011,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.661,66	123.647,19	156.308,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		141.172,34	
			<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	(+) 9.415,60	229.426,19	238.841,79	
6 Residui passivi	(-) 4.450,33	57.676,39	62.126,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		317.887,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		393.625,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		181.323,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		212.301,64	(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

Renza Garagiola