



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

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			193.917,44	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.525,45	315.375,58	334.901,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 76.574,81	267.366,56	343.941,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		184.877,10	
			<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	(+) 475,04	212.669,27	213.144,31	
6 Residui passivi	(-) 250,00	36.940,32	37.190,32	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		360.831,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		528.044,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		304.306,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		223.737,97	(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