



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2022 - 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			179.144,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	13.008,13	129.486,00	142.494,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.542,30	80.955,74	104.498,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		217.140,39	
				<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	(+)	3.987,71	139.688,17	143.675,88
6	Residui passivi	(-)	8.197,98	35.185,63	43.383,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2022	(=)			317.432,66
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		269.174,17	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		116.141,37	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		153.032,80	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DSGA

Anna Fragomeli