

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: MIIC8FA00V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/12/2023 - 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			481.320,97	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.119,70	208.597,38	259.717,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 123.691,91	131.582,12	255.274,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		485.764,02	
			<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	(+) 1.739,26	87.550,92	89.290,18	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.404,68	4.404,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2023	(=)		570.649,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		296.148,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.986,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		160.161,50	(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

Rita Cordova