

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC ISTITUTO COMPRENSIVO QUISTELLO

46026 QUISTELLO (MN) VIA SALVADOR ALLENDE N.7 C.F. 93034920202 C.M. MNIC821001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J Esercizio finanziario 2021

Conto residui

Conto

Totale

			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				166.515,81	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.885,80	128.981,04	131.866,84	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.736,38	101.561,11	108.297,49	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			190.085,16	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui	Totale	
			precedenti	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	precedenti	dell'esercizio		
5	Residui Passivi	(+)	precedenti (Importi in euro)	dell'esercizio (Importi in euro) 13.580,00	(Importi in euro)	
_			precedenti (Importi in euro) 1.190,38	dell'esercizio (Importi in euro) 13.580,00	(Importi in euro) 14.770,38	[4+(5-6)]
6	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(-)	precedenti (Importi in euro) 1.190,38	dell'esercizio (Importi in euro) 13.580,00	(Importi in euro) 14.770,38 16.022,64	[4+(5-6)]
6	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(-)	precedenti (Importi in euro) 1.190,38	dell'esercizio (Importi in euro) 13.580,00	(Importi in euro) 14.770,38 16.022,64	[4+(5-6)]

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(=)

24.977,29

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisabetta Melli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data di stampa: 15-02-2022 08:07