



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

## 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			363.292,88
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.828,73	387.430,40	399.259,13
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.461,63	264.424,47	293.886,10
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		468.665,91
		<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	(+) 7.447,05	25.385,00	32.832,05
6 Residui passivi	(-) 3.600,77	61.684,14	65.284,91
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		436.213,05
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		412.815,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.108,61
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		86.706,79

[4+(5-6)]

(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

Carmela SCARABUZZO

