



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			196.493,09
2 Riscossioni	(+) 10.577,96	121.279,40	131.857,36
3 Pagamenti	(-) 1.531,20	104.187,71	105.718,91
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		222.631,54

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 5.387,45	55.448,90	60.836,35
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.265,49	4.265,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		279.202,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.928,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		107.653,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		68.275,10 (8+9)

Data **03/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)