



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI"**

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI 18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

|  | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |  |   | <b>138.532,07</b>                         |
| 2 Riscossioni                                | (+) 19.973,48                                    | 273.387,71  | <b>293.361,19</b>                         |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 33.527,18                                    | 313.685,84  | <b>347.213,02</b>                         |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)  |   | <b>84.680,24</b>                          |

|   | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 5 Residui Attivi  | (+) 195,87   | 294.747,61  | 294.943,48                                |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00   | 83.291,05   | 83.291,05                                 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>           | (=)  |   | <b>296.332,67</b> [4+(5-6)]               |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 568.135,32                                |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 396.976,89                                |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)  |   | <b>171.158,43</b> (8+9)                   |

Data 14/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Italia DALL'ANESE

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)