



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## 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			282.952,05	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.135,64	268.305,02	302.440,66	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.261,98	236.744,49	251.006,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		334.386,24	
			<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	(+) 0,00	126.395,39	126.395,39	
6 Residui passivi	(-) 1.390,22	87.885,04	89.275,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		371.506,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		394.700,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		324.629,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		70.070,88	(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

Dott.ssa Mariarita Presta