



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			34.118,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	98.787,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	72.232,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		59.073,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	9.572,13	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.167,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		46.477,79	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	108.360,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	94.400,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	13.959,62

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA RAVIDA'

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