



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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			112.652,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	96.316,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.050,12	54.428,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		144.489,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168,50	87.913,86	88.082,36
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.587,01	34.587,01
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		197.985,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.230,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		89.015,94	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		95.214,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Capaldo

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