



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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 | | | 86.787,33 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 12.191,24 | 194.407,32 | 206.598,56 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 19.663,44 | 147.370,68 | 167.034,12 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 126.351,77 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 750,00 | 137.275,57 | 138.025,57 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 10.714,01 | 10.714,01 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 253.663,33 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 331.682,89 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 158.084,69 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 173.598,20 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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