



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VERGIATE

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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			134.820,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.000,00	123.520,54	138.520,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.944,77	77.471,64	83.416,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		189.924,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.250,56	8.000,00	35.250,56
6 Residui Passivi	(-) 3.108,00	17.061,91	20.169,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		205.005,42

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.520,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		94.533,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		36.986,99

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Lucia Trabucco