



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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			120.221,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.867,49	166.977,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.131,80	109.613,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		147.321,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	5.011,77	139.950,24
6 Residui Passivi	(-)	48,84	24.390,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		267.844,24

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	306.927,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	134.003,47

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	172.924,49
---	-----	------------

(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.

Carmela Assiria