



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

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			68.104,52
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 500,12	87.727,67	88.227,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.380,77	81.197,31	94.578,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		61.754,23
		<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	(+) 0,00	47.842,91	47.842,91	
6 Residui Passivi	(-) 1.977,32	33.680,86	35.658,18	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		73.938,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.570,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		114.878,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		20.692,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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