



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	500,12	87.727,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.380,77	81.197,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		61.754,23
		Di cui*	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	
6 Residui Passivi	(-)	1.977,32	33.680,86	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		73.938,96	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	135.570,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	114.878,17
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	20.692,41

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