



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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			186.808,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.593,95	305.757,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.402,18	341.779,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u></b>	(=)		223.977,69
		<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	(+)	10.134,77	153.249,97	163.384,74
6 Residui Passivi	(-)	7.167,24	24.893,05	32.060,29
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u></b>	(=)		355.302,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		459.007,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		366.672,81	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		92.334,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giulia Chiarelli)

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