



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			128.045,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.126,29	315.276,28	325.402,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.127,50	294.715,14	330.842,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		122.605,20
		<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	(+) 11.086,67	131.855,95	142.942,62	
6 Residui Passivi	(-) 4.291,57	164.022,29	168.313,86	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		97.233,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		447.132,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		458.737,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-11.605,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Luisa Caruso

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