



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

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 cassa al 1° gennaio			782.581,07
			Di cui *	765.077,42
2	Riscossioni	(+)	3.962,00	816.689,10
		Di cui *	0,00	35.547,54
3	Pagamenti	(-)	27.471,14	628.224,41
		Di cui *	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		947.536,62
			Di cui *	800.624,96

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	41.263,60	162.098,41
6	Residui Passivi	(-)	5.017,62	43.244,03
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		1.102.636,98 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		978.787,51
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		671.468,44
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		307.319,07 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)