



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

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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			288.612,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.724,00	389.978,88	391.702,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.731,93	255.113,68	283.845,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		396.469,40
		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	8.000,00	8.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 690,00	11.715,96	12.405,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		392.063,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		397.978,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.829,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		131.149,24	(8-9)

Data 11/04/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Calvetti

