



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

21010 GERMIGNAGA (VA) VIA FABIO FILZI 21 C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E

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			253.524,96
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.921,10	140.397,44	151.318,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.533,45	81.538,60	106.072,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		298.771,45
		<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	(+) 2.557,76	1.425,30	3.983,06	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	137,04	137,04	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		302.617,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.822,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.675,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		60.147,10	(8-9)

Data 8/4/22

(\*) 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.  
Giuliana Nobili