



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. VITTORINI"

20146 MILANO (MI) VIA MARIO DONATI 5/7 C.F. 80129130151 C.M. MIPS18000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			284.368,46
2 Riscossioni	(+) 13.493,00	372.723,85	386.216,85
3 Pagamenti	(-) 11.257,41	254.852,31	266.109,72
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		404.475,59

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 36.845,72	0,00	36.845,72
6 Residui Passivi	(-) 3.296,59	16.831,82	20.128,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		421.192,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		372.373,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		271.334,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		101.039,72 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Serafina Cicero

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)