



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

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			171.374,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.769,54	227.905,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.483,19	137.248,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		258.317,61
		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	269.768,89	
6 Residui Passivi	(-)	236,77	16.526,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		511.323,10	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	497.674,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	153.775,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	343.898,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. TIZIANO MARCHETTI

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