



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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			219.537,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.120,76	144.732,36	163.853,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.117,72	113.183,91	130.301,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		253.089,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 24.920,94	145.580,56	170.501,50	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.601,13	11.601,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		411.989,80	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	290.312,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	124.785,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	165.527,88

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

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