



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC 1<sup>A</sup> DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 156.491,01                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 13.889,98                             | 177.442,44                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 25.254,42                             | 238.143,07                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | 84.425,94                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi   | (+)  | 618,99                                      | 141.489,82                  | 142.108,81           |
| 6 Residui Passivi  | (-)  | 65,57                                       | 29.214,23                   | 29.279,80            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=)  |   |                             | 197.254,95 [4+(5-6)] |

|   |     |  |                 |
|---|-----|--|-----------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+) |  | 318.932,26      |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-) |  | 267.357,30      |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  | 51.574,96 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA UGO

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