



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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			89.911,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.268,98	148.271,45	168.540,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.981,75	178.926,77	195.908,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		62.543,55
		<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	(+) 0,00	89.922,05	89.922,05	
6 Residui Passivi	(-) 1.140,00	6.965,70	8.105,70	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		144.359,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		238.193,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.892,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		52.301,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lorena Bresciani

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