



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

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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			277.204,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	163.917,68	163.917,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.258,53	129.193,56	147.452,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		293.670,05
		<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	17.110,31	17.110,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.395,01	2.395,01	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		308.385,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		181.027,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.588,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		49.439,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Speranza Eleonora

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