



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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			36.082,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.546,79	88.840,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.117,19	79.582,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		37.768,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.021,20	104.205,98	115.227,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.798,43	34.798,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			118.197,60 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.046,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	114.381,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	78.664,80 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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