



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			172.723,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.153,72	180.949,16	199.102,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.443,28	133.168,35	146.611,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		225.214,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 23.629,48	151.540,02	175.169,50	
6 Residui Passivi	(-) 1.098,37	6.447,98	7.546,35	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		392.838,07	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	332.489,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	139.616,33
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	192.872,85

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIUMI ANNALISA

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