



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			82.803,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.160,84	337.066,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.831,75	261.720,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		165.478,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.860,00	134.293,59	140.153,59
6 Residui Passivi	(-)	26,00	55.136,79	55.162,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		250.469,27	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	471.359,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.856,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	154.503,03

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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