



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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			211.958,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.485,22	186.321,29	205.806,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.041,94	159.539,10	186.581,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		231.183,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 36.123,77	0,00	36.123,77	
6 Residui Passivi	(-) 6.359,15	35.061,92	41.421,07	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		225.886,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.321,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.601,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.279,73	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.