



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			146.743,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.608,00	215.598,10	224.206,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.704,53	209.173,63	243.878,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		127.071,72
		<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	(+) 1.697,00	200.427,51	202.124,51	
6 Residui Passivi	(-) 1.370,80	103.328,56	104.699,36	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		224.496,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		416.025,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.502,19	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		103.523,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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