



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			268.427,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.153,00	189.100,04	201.253,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.212,51	197.604,27	218.816,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		250.863,85
		<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	(+) 1.941,18	0,00	1.941,18	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.891,13	9.891,13	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		242.913,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.100,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.495,40	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-18.395,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Romina Santoro

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