



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

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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			189.407,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.814,75	224.884,61	242.699,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.488,42	193.244,03	236.732,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		195.374,02
		<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	(+) 8.450,81	308.867,90	317.318,71	
6 Residui Passivi	(-) 9.039,02	39.088,50	48.127,52	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		464.565,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		533.752,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.332,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		301.419,98	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela Oipari

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