



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			117.943,10
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.482,35	159.441,35	172.923,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.101,83	108.363,77	113.465,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		177.401,20
		<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	(+) 51.228,61	252.010,15	303.238,76	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.355,03	16.355,03	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		464.284,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		411.451,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.718,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		286.732,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Concetta Bosso

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