



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

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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			128.768,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.053,51	203.239,21	204.292,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.554,19	134.908,01	149.462,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		183.599,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.614,00	134.342,43	135.956,43	
6 Residui Passivi	(-) 250,00	27.995,57	28.245,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		291.310,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.581,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		162.903,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		174.678,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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