



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

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			101.488,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.677,50	481.856,25	490.533,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.576,95	440.572,56	443.149,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		148.872,81
		<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	(+) 2.193,82	735,54	2.929,36	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.085,08	4.085,08	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		147.717,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		482.591,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		444.657,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37.934,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Di Paola

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