



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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 | | | 113.332,56 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 616,96 | 181.437,19 | 182.054,15 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 23.117,29 | 126.829,02 | 149.946,31 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 145.440,40 |
| | | <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 | (+) 28.226,00 | 180.371,69 | 208.597,69 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 49.288,55 | 49.288,55 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 304.749,54 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 361.808,88 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 176.117,57 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 185.691,31 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella Mozzi

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