



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

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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			95.045,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.000,00	124.795,21	134.795,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.585,24	100.760,79	106.346,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		123.494,66
		<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	(+) 0,29	16.000,00	16.000,29	
6 Residui Passivi	(-) 4.349,16	3.200,00	7.549,16	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		131.945,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.795,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.960,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.834,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelo Buccio

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