



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

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			112.125,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	225,91	182.839,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	181.190,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		113.999,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	289,35	68.581,57	68.870,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		182.870,76	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	251.420,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	181.190,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	70.229,83

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Luppo

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