



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			52.589,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.711,20	146.244,93	177.956,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.614,66	143.726,64	148.341,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		82.204,04
		<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	(+) 0,00	109.408,11	109.408,11	
6 Residui Passivi	(-) 470,80	71.335,66	71.806,46	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		119.805,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.653,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		215.062,30	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		40.590,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nova Donatella

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