



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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			241.147,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.090,08	235.880,13	246.970,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.727,22	212.595,15	258.322,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		229.795,63
		<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	131.124,92	131.124,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.353,64	21.353,64	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		339.566,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		367.005,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.948,79	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		133.056,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA TERESA FORTUNATO

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