



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV0 (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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			135.620,94
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.949,01	173.500,91	178.449,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.094,63	114.142,81	139.237,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		174.833,42
		<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	139.334,09	139.334,09	
6 Residui Passivi	(-) 628,71	38.220,84	38.849,55	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		275.317,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		312.835,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.363,65	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		160.471,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO TERRASI

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