



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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			179.115,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.391,62	471.108,19	476.499,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.138,45	410.396,43	417.534,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		238.080,88
		<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	(+) 4.782,48	76.859,77	81.642,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	86.699,96	86.699,96	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		233.023,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		547.967,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		497.096,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		50.871,57	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
AMERO SEBASTIANO

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