



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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			665.953,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.063,48	482.365,73	545.429,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.417,85	317.781,15	380.199,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		831.184,13
		<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	(+) 86.498,45	235.137,46	321.635,91	
6 Residui Passivi	(-) 16.090,38	120.455,07	136.545,45	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		1.016.274,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		717.503,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		438.236,22	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		279.266,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo

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