



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

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			836.278,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.265,18	690.640,35	768.905,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 137.356,46	689.929,03	827.285,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		777.898,48
		<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	(+) 124.893,80	251.323,70	376.217,50	
6 Residui Passivi	(-) 8.515,39	154.641,67	163.157,06	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		990.958,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		941.964,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		844.570,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		97.393,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Daniela Tononi

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

Firmato digitalmente da DANIELA TONONI