Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*		Totale *(Importi in euro)*	
				partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					172.829,74	
					*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.061,49	600,00	194.732,88	196.394,37	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	17.174,34	600,00	162.227,14	180.001,48	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2021**	(=)				189.222,63	
					*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	27,19	106.319,21	106.346,40	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	2.772,88	2.772,88	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021**	(=)			292.796,15	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.052,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			165.000,02	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			136.052,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Ivano Vacalebre

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