



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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				117.943,10
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.482,35	926,73	158.514,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.101,83	926,73	107.437,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			177.401,20
			<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	(+)	51.228,61	252.010,15	303.238,76
6 Residui Passivi	(-)	0,00	16.355,03	16.355,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			464.284,93 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			410.524,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			123.792,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			286.732,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Concetta Bosso

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