



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC PANDINO "VISCONTEO"

26025 PANDINO (CR) VIA CIRCONVALLAZIONE B, 3 C.F. 91036340197 C.M. CRIC81900Q

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				148.507,38
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.837,45	200,00	177.590,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.990,08	200,00	135.321,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			189.623,59
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00		153.456,13
6 Residui Passivi	(-)	0,00		18.601,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			324.478,32
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.046,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			153.923,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			177.123,57
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Gatta

Anna Gatta

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