



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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				377.862,15	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.598,33	150,00	233.360,76	239.109,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.666,96	150,00	160.114,90	170.931,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				446.039,38
			<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	(+)	4.748,00	169.176,30	173.924,30
6 Residui Passivi	(-)	2.686,37	16.637,42	19.323,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			600.639,89 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			402.537,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			176.752,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			225.784,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Mariantonietta De Falco

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