



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				85.153,59
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.774,74	500,00	192.753,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.075,90	500,00	139.170,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			138.736,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.860,17	69.285,65	71.145,82
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.114,84	7.114,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			202.767,27

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		238.764,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.709,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		97.054,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Laura Gilardi)

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