



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/ VERMEZZO CON ZELO**

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 - VERMEZZO C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

**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				85.380,66
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.229,40	600,00	121.177,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.666,86	600,00	123.515,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			77.604,58
			<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	(+)	3.202,43	55.272,11	58.474,54
6 Residui Passivi	(-)	3.943,00	5.127,18	9.070,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			127.008,94

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		176.449,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.642,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		47.806,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

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