



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

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				123.119,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.073,62	500,00	330.647,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.748,61	500,00	282.306,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			194.785,09
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.666,73	267.110,43	274.777,16
6 Residui Passivi	(-)	3.662,94	21.204,18	24.867,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			444.695,13 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			597.757,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			303.510,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			294.247,07 (8-9)

Data 08/04/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bianchi Patrizia