



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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				128.045,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.126,29	600,00	314.676,28	325.402,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.127,50	600,00	294.115,14	330.842,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			122.605,20
			<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	(+) 11.086,67	131.855,95	142.942,62
6 Residui Passivi	(-) 4.291,57	164.022,29	168.313,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		97.233,96
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		446.532,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		458.137,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-11.605,20
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Luisa Caruso

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