



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC MOZZANICA "L. DA VINCI"

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

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				157.350,14
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	165.542,76	165.542,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.079,85	100.092,58	115.172,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			207.720,47
			<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	(+)	0,00	19.034,80	19.034,80
6 Residui Passivi	(-)	4.382,62	66.739,64	71.122,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			155.633,01

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.577,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.832,22

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		17.745,34
---	-----	--	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Forgia

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