



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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				207.620,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	300,00	196.335,46	196.635,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.174,74	300,00	137.722,77	141.197,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			263.058,22
			<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	(+) 731,00	170.909,61	171.640,61
6 Residui Passivi	(-) 696,68	37.825,04	38.521,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		396.177,11
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		367.245,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.547,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		191.697,26
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FILIPPO PUDDU

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