



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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				113.332,56
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	616,96	521,15	180.916,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.117,29	521,15	126.307,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			145.440,40
			<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	(+)	28.226,00	180.371,69	208.597,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	49.288,55	49.288,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			304.749,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			361.287,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.596,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			185.691,31 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella Mozzi

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