



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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				86.787,33	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.191,24	1.200,00	194.407,32	207.798,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.663,44	1.200,00	147.370,68	168.234,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				126.351,77
			<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	(+)	750,00	137.275,57	138.025,57
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.714,01	10.714,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			253.663,33
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.682,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			158.084,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			173.598,20
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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