Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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					87.292,80
					*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.206,46	500,00	129.961,89	168.668,35
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.409,62	500,00	132.611,91	157.521,53
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2021**	(=)				98.439,62
					*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	647,53	18.427,83	19.075,36	
6	Residui Passivi	(-)	54,32	18.454,58	18.508,90	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021**	(=)			99.006,08	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			148.389,72	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.066,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-2.676,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Fagiolini

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