



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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				52.589,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.711,20	2.400,00	143.844,93	177.956,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.614,66	2.400,00	141.326,64	148.341,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			82.204,04
			<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	109.408,11	109.408,11	
6 Residui Passivi	(-) 470,80	71.335,66	71.806,46	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		119.805,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.253,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		212.662,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		40.590,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nova Donatella

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