



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

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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				68.104,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	500,12	1.000,00	87.727,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.380,77	1.000,00	81.197,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			61.754,23
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	47.842,91	47.842,91
6 Residui Passivi	(-)	1.977,32	33.680,86	35.658,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			73.938,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.570,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		114.878,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		20.692,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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