



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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				185.984,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	46.540,00	500,00	162.240,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.617,63	500,00	107.434,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			266.712,30
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.433,53	132.956,89	135.390,42	
6 Residui Passivi	(-)	2.787,96	79.808,36	82.596,32	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			319.506,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			295.197,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			187.242,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			107.954,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria GAMBA

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