



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

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				261.846,80
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.354,18	500,00	161.248,09	226.102,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 102.173,40	500,00	164.019,39	266.692,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			221.256,28
			<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	(+) 6.565,70	179.778,29	186.343,99	
6 Residui Passivi	(-) 588,44	48.027,37	48.615,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		358.984,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		341.026,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		212.046,76	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		128.979,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Guido Gloria

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