



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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				146.743,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.608,00	800,00	214.798,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.704,53	800,00	208.373,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			127.071,72
			<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	(+)	1.697,00	200.427,51	202.124,51
6 Residui Passivi	(-)	1.370,80	103.328,56	104.699,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			224.496,87 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			415.225,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311.702,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			103.523,42 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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