



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				122.588,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.059,55	600,00	152.298,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.882,10	600,00	132.095,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			121.969,52
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.000,00	638,88	1.638,88
6 Residui Passivi	(-)	43,43	5.255,64	5.299,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			118.309,33 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			152.937,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.350,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			15.586,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania Pace

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