



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

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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				189.407,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.814,75	0,00	242.699,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.488,42	0,00	193.244,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			195.374,02
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.450,81	308.867,90	317.318,71
6 Residui Passivi	(-)	9.039,02	39.088,50	48.127,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			464.565,21

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	533.752,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	232.332,53

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	301.419,98
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Sig.ra Maria Carmela Opipari**

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