



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

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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				108.277,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.689,10	300,00	133.831,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.626,76	300,00	111.044,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			118.126,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	61.160,98
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.229,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		157.058,85

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	194.992,38
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	133.273,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	61.719,22

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO APREA

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

LCIC82000E - istsc_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003663 - 11/04/2022 - VI.3 - U [4-5-6] 89)