



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

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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				128.768,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.053,51	300,00	202.939,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.554,19	300,00	134.608,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			183.599,16
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.614,00		135.956,43
6 Residui Passivi	(-)	250,00		28.245,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			291.310,02

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	337.281,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	162.603,58

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	174.678,06
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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