



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ALBIATE TRIUGGIO

20844 ALBIATE (MB) VIA KENNEDY 9 C.F. 83011480155 C.M. MBIC82900X

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				284.434,86
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	266.690,05	267.190,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.101,47	500,00	222.361,36	225.962,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			325.662,08
			<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	(+) 0,00	172.695,38	172.695,38	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.779,59	18.779,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		479.577,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		439.385,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.140,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		198.244,48	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco IACONIS

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