



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

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				92.164,14
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	140.763,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.088,57	0,00	115.942,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			115.896,25
			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	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	317,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		115.578,31

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	140.763,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	116.260,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	24.502,74

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Salvatore Nicotra

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