



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

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSA, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

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				61.285,73	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.140,32	1.000,00	167.597,61	185.737,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.581,65	1.000,00	130.522,74	143.104,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				103.919,27
			<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	(+)	40,28	134.101,16	134.141,44
6 Residui Passivi	(-)	1.414,00	5.051,53	6.465,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			231.595,18 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.698,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.574,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			166.124,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Arabella Castellanelli

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