



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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				124.895,75
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.450,00	500,00	110.847,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.763,69	500,00	85.798,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			121.631,22
			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	162.617,39	162.617,39
6 Residui Passivi	(-)	558,52	49.647,26	50.205,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			234.042,83 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		273.464,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.445,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		138.019,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Di Leo

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