



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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				164.593,28
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.265,27	700,00	107.600,44	131.565,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.988,33	700,00	68.753,81	81.442,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			214.716,85
			<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	(+) 5.227,41	198.640,41	203.867,82	
6 Residui Passivi	(-) 2.172,10	6.436,50	8.608,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		409.976,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		306.240,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		75.190,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		231.050,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clarissa DE MARCO

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