



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

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				275.634,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.230,14	500,00	183.867,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.229,53	500,00	140.242,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			309.260,17
			<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	(+)	100.677,66	237,50	100.915,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.563,19	11.563,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			398.612,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184.105,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.806,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			32.299,12 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia RAINERO

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