



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

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				171.374,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.769,54	1.000,00	226.905,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.483,19	1.000,00	136.248,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			258.317,61
			<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	(+)	0,00	269.768,89	269.768,89
6 Residui Passivi	(-)	236,77	16.526,63	16.763,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			511.323,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		496.674,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.775,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		343.898,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. TIZIANO MARCHETTI

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