



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS F.TASSARA - G.GHISLANDI

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

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				326.148,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.840,23	1.000,00	329.060,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.277,64	1.000,00	360.548,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			283.223,41
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	86.873,40	172.126,17
6 Residui Passivi	(-)	1.400,00	53.793,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		487.029,46

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	501.187,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	414.341,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	86.845,40

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.

BSIS001009 - A652CED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005055 - 15/04/2022 - VI.3 - U