



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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				143.326,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	189.492,71	189.492,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	142.563,56	142.563,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			190.255,27
			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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		190.255,27	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	189.492,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	142.563,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	46.929,15	(8-9)

Data 20 APR. 2022

(*) 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.
Salvatore Lavecchia