



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.702,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.048,38	207.042,50	208.090,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.772,65	92.116,07	119.888,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		214.904,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 21.714,11	150.721,41	172.435,52	
6 Residui Passivi	(-) 25,75	16.025,24	16.050,99	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		371.289,37	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	357.763,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	108.141,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	249.622,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Bertoni Morena

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