



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-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				126.702,68
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.048,38	500,00	207.042,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.772,65	500,00	92.116,07
	Di cui*	0,00	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	(8-9)

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