



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAONARA

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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				70.805,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.086,54	800,00	176.626,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.350,35	800,00	139.223,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			108.208,33
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	2.198,16	66.367,29	68.565,45
6 Residui Passivi	(-)	796,21	3.704,31	4.500,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			172.273,26

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	237.106,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	124.777,39

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	112.329,48	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Danila Deiana

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