



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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				54.360,89
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.000,10	1.000,00	98.022,26	100.022,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.460,15	1.000,00	70.506,76	75.966,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			78.416,34
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	128.859,91	128.859,91	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.459,00	1.459,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		205.817,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		226.882,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		71.965,76	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		154.916,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maddalena Zampieri

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