



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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				60.509,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.767,07	500,00	123.229,42	131.496,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.067,61	500,00	74.257,45	80.825,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			111.181,21
			<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	(+) 667,48	130.229,28	130.896,76	
6 Residui Passivi	(-) 16,50	0,00	16,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		242.061,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.458,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		74.257,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		179.201,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCCA MARA NADIA

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