



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 72.642,33                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 24.003,07                      | 0,00                                  | 164.393,29  | 188.396,36                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 21.818,30                      | 0,00                                  | 115.174,68  | 136.992,98                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b> | (=)                                |                                       |             | 124.045,71                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                              | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+) 37.042,64                                       | 159.374,91                                  | 196.417,55                  |
| 6 Residui Passivi                                            | (-) 0,00                                            | 14.999,10                                   | 14.999,10                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b> | (=)                                                 |                                             | 305.464,16                  |

[4+(5-6)

|                                                                               |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) | 323.768,20 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) | 130.173,78 |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=) | 193.594,42 |

(8-9)

Data 15/04/2022

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



IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLA DONO'