



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

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

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 267.259,45 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 69.552,87 | 328.171,04 | 397.723,91 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 48.710,57 | 269.473,91 | 318.184,48 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 346.798,88 |
| | | <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 | (+) 1.833,26 | 34.436,30 | 36.269,56 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.458,40 | 52.858,78 | 54.317,18 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 328.751,26 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 362.607,34 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 322.332,69 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 40.274,65 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Dal Zotto

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