



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

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				116.507,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.136,95	0,00	197.225,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.538,18	0,00	141.558,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			143.773,82
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	8.000,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.395,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		132.378,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.225,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		160.953,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		44.272,10	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Quartesan

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