



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 7

36100 VICENZA (VI) VIALE FIUME 97 C.F. 80021410248 C.M. VIIC868009

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 | | | | 59.583,08 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 400,00 | 123.053,00 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 1.654,35 | 400,00 | 111.673,94 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 69.307,79 |
| | | | <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 | (+) | 2.916,51 | 116.799,22 | 119.715,73 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 18.385,06 | 18.385,06 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | | 170.638,46 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 239.852,22 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 130.059,00 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 109.793,22 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. FABIO TOFFALONI

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