



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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				129.376,68
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.014,80	1.000,00	115.710,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.485,28	1.000,00	67.613,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			176.003,37
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	4.137,27	119.260,75
6 Residui Passivi	(-)	1.428,15	30.858,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		267.114,25

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	234.971,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	98.472,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	136.498,93

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA PISANO

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