



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

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				266.968,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	818,27	1.493,08	324.876,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.937,23	1.493,08	235.751,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			322.974,39
			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	229.591,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.167,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		538.397,67

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	554.467,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	249.919,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	304.548,43

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Zanon

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