



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/12/2021 - 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			180.795,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.858,67	130.598,40	159.457,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.777,50	131.109,64	137.887,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 02/12/2021</u>	(=)		202.365,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.510,88	8.000,00	18.510,88	
6 Residui Passivi	(-) 14.769,71	21.910,63	36.680,34	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 02/12/2021</u>	(=)		184.196,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.598,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.020,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-14.421,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Giuditta Facci

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

Firmato digitalmente da FACCI MARIA GIUDITTA