



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			132.006,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	573,72	87.621,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	927,61	60.113,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		159.161,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.532,70	175.956,69	182.489,39
6 Residui Passivi	(-)	6.069,25	8.128,03	14.197,28
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		327.453,56	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	263.578,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	68.241,18
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	195.337,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. VALTERZA Antonella

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