



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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			156.102,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.967,34	151.156,50	179.123,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.943,00	113.506,49	117.449,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		217.776,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 25.958,73	52.457,15	78.415,88	
6 Residui Passivi	(-) 7.423,04	23.400,58	30.823,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		265.369,03	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	203.613,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	136.907,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	66.706,58

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Davide Ducci

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