



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA BORTOLAMASI 22 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			156.969,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.530,90	174.444,40	194.975,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 63.265,98	146.565,56	209.831,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		142.113,51
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.079,50	199.354,91	201.434,41	
6 Residui Passivi	(-) 4.642,70	85.111,01	89.753,71	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		253.794,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.799,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.676,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		142.122,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Panza

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