



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

28047 OLEGGIO (NO) VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

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 cassa al 1° gennaio			162.721,40
		<i>Di cui *</i>	162.721,40
2 Riscossioni	(+) 71.946,41	280.394,21	352.340,62
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.609,98	212.686,48	259.296,46
	<i>Di cui *</i> 0,00	218,60	218,60
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		255.765,56
		<i>Di cui *</i>	162.502,80

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.834,89	186.969,28	192.804,17
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.427,59	5.427,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		443.142,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		467.363,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.114,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		249.249,42 (8+9)

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

Data **10/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Lentini

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)