



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			188.993,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.162,16	289.790,40
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.662,36	309.721,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		201.562,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.203,62	271.980,10	310.183,72
6 Residui Passivi	(-)	870,98	133.212,38	134.083,36
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		377.662,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		561.770,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		442.934,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		118.836,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Antonino Placanica

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