



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

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			80.754,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.998,51	146.522,58	160.521,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 250,00	104.570,07	104.820,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		136.455,78
		<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	(+) 8.736,30	152.457,91	161.194,21	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		297.649,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.980,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.570,07	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		194.410,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elena Tanase

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