



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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			277.020,09	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.865,94	160.761,29	195.627,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	127.493,54	127.493,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)			345.153,78
		<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	(+)	18.829,19	107.321,99	126.151,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	36.431,46	36.431,46
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)			434.873,50 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			268.083,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.925,00
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			104.158,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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