



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			359.811,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.889,00	263.258,87	271.147,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.496,36	227.108,25	229.604,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		401.354,34
		<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	(+) 16.523,99	211.681,98	228.205,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,20	4.890,76	4.890,96	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		624.669,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		474.940,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.999,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		242.941,84	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI

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