



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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			181.501,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.572,62	177.735,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.000,00	177.408,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		190.400,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.558,45	273.181,27	284.739,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		475.140,33	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	450.916,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	177.408,54
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	273.508,12

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico BATTAGLIA

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