Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

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 cassa al 1° gennaio				**135.216,06**
				*Di cui **	115.134,74
2	Riscossioni	(+)	18.842,27	139.386,20	**158.228,47**
		*Di cui **	107,45	75.242,38	75.349,83
3	Pagamenti	(-)	14.122,48	115.241,99	**129.364,47**
		*Di cui **	6.629,78	44.613,28	51.243,06
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			**164.080,06**
				*Di cui **	139.241,51

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	2.572,91	57.135,11	59.708,02	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	9.975,00	9.975,00	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			**213.813,08**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			196.521,31	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.216,99	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**71.304,32**	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)