



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

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			90.945,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.937,89	138.189,15	187.127,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.755,27	98.636,79	121.392,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		156.680,00
		<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	(+) 53.025,96	67.907,71	120.933,67	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	43.118,77	43.118,77	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		234.494,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.096,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.755,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		64.341,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Floriana Maria MARTINA

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