



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			171.321,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.355,70	118.610,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.926,83	87.338,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		182.022,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.510,24	115.109,46	130.619,70
6 Residui Passivi	(-)	4.994,14	2.487,22	7.481,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		305.160,46	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	233.719,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	89.825,61
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	143.894,37

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alfredo SERRA

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