



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IS G.RAINERI

29122 PIACENZA (PC) STRADA AGAZZANA 35 C.F. 80004680338 C.M. PCIS00200V

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			651.678,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	79.593,73	611.346,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	269.411,57	479.696,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		593.510,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	313.705,68	85.231,05	398.936,73
6 Residui Passivi	(-)	201.175,62	131.139,41	332.315,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			660.132,54 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		696.577,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		610.835,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		85.742,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Nuvola Pasculli)

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