



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
EE D.D. ALLIEVO - TO

10147 TORINO (TO) VIA VIBO' 62 C.F. 80092180019 C.M. TOEE00400R

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			135.852,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.794,19	107.389,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.625,29	78.693,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		153.716,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	110.924,52	
6 Residui Passivi	(-)	950,00	50.424,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		213.266,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		218.313,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.118,23	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		89.195,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela LEPORE

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