



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BRA - "E. GUALA"

12042 BRA (CN) PIAZZA ROMA 7 C.F. 91022900046 C.M. CNIS01600L

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 | | | 383.343,71 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 12.331,71 | 293.173,75 | 305.505,46 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 16.893,66 | 241.411,58 | 258.305,24 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 430.543,93 |
| | | <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 | (+) 19.241,33 | 39.850,20 | 59.091,53 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 19.207,77 | 19.207,77 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 470.427,69 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 333.023,95 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 260.619,35 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 72.404,60 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CONTE ENRICO - REGGENTE DSGA

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