



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			461.130,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	60.153,71	462.572,42	522.726,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.661,60	385.044,84	419.706,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		564.149,90	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	30.649,89	164.831,28	195.481,17
6	Residui passivi	(-)	436,00	15.318,35	15.754,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			743.876,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			627.403,70
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			400.363,19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			227.040,51
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cantone