



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

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			199.642,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.279,91	122.026,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.982,50	113.452,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		226.514,53
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	23,46	1.134,68	1.158,14
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.318,44	4.318,44
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		223.354,23	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	123.161,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	117.770,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	5.390,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Sibilla Rossana

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