



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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			153.877,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.052,92	223.920,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.000,04	232.845,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u></b>	(=)		165.005,14
		<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	(+)	32.250,72	323.349,04	355.599,76
6 Residui Passivi	(-)	6.940,28	45.366,65	52.306,93
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u></b>	(=)		468.297,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		547.269,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		278.212,07	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		269.057,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
CIVITILLO MAGALI'

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