



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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			134.576,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.963,73	197.298,54	224.262,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.300,96	111.828,27	128.129,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		230.709,61
		<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	(+) 34.766,66	198.452,20	233.218,86	
6 Residui Passivi	(-) 3.164,40	41.376,12	44.540,52	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		419.387,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		395.750,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.204,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		242.546,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Uccello

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