



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037 MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.: 82002290367

C.M.: MOEE040005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2022 - 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			112.267,48	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.515,14	206.793,08	232.308,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 21.952,68	192.517,71	214.470,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		130.105,31	
			<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	(+) 2.168,12	185.802,09	187.970,21	
6 Residui passivi	(-) 0,00	26.304,90	26.304,90	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/04/2022	(=)		291.770,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		392.595,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.822,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		173.772,56	(8-9)

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

Direttore Servizi
Generali Amministrativi**Lorella
Muscaritolo**