



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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			228.349,79
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	99.093,45	195.069,89
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.615,72	245.253,51
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		248.643,90
			<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	(+)	50.410,83	274.152,51	324.563,34
6	Residui Passivi	(-)	0,00	9.067,69	9.067,69
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		564.139,55	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		469.222,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		254.321,20	
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		214.901,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa Vanacore

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