



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	99.093,45	195.069,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.615,72	245.253,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		248.643,90
		Di cui*	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

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