



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

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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			46.416,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.897,93	147.684,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.070,48	147.856,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		50.071,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	66.000,00	89.969,63	155.969,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.869,07	8.869,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		197.172,39	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	237.653,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.725,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	80.928,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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