



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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			488.684,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.198,74	276.839,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.587,16	238.994,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		563.140,53
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.569,65	172.019,96	198.589,61
6 Residui Passivi	(-)	23.768,07	10.743,22	34.511,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			727.218,85 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	448.859,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	249.738,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	199.120,98 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

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