



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "

00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

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 cassa al 1° gennaio			133.320,36
2	Riscossioni	(+) 3.009,80	275.536,97	278.546,77
3	Pagamenti	(-) 1.600,00	83.796,51	85.396,51
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		326.470,62

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	47,32	47,32
6	Residui Passivi	(-) 77.458,31	3.523,08	80.981,39
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		245.536,55 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.584,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		87.319,59
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		188.264,70 (8+9)

Data 31/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

ANNA MORRA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)