



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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			82.035,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.645,58	164.534,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.827,65	104.393,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		128.994,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.858,61	217.928,53	224.787,14
6 Residui Passivi	(-)	450,00	19.723,90	20.173,90
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		333.607,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		382.462,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.117,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		258.345,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Monteverdi

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