



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RODARI-MARCONI

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 C.F. 90055050448 C.M. APIC83700A

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			95.077,16	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.714,76	146.527,77	158.242,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	46.653,66	69.356,38	116.010,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			137.309,65
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.689,27	74.390,01	77.079,28
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.686,62	17.686,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			196.702,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			220.917,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			87.043,00
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			133.874,78 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA MARINI

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