



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) VIA MADONNA DI LORETO 2 C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

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			103.388,93
			<i>Di cui *</i>	150.513,84
2	Riscossioni	(+) 22.850,72	128.464,45	151.315,17
		<i>Di cui *</i> 12.850,72	77.903,90	90.754,62
3	Pagamenti	(-) 2.052,00	174.065,45	176.117,45
		<i>Di cui *</i> 1.690,00	45.989,17	47.679,17
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		78.586,65
			<i>Di cui *</i>	193.589,29
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 17.913,89	15.000,00	32.913,89
6	Residui Passivi	(-) 1.248,01	5.682,59	6.930,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		104.569,94
				[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.464,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.748,04
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-36.283,59
				(8+9)

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

Data **16 MAR. 2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

Simonetta Salvatori

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)