



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA

62010 APPIGNANO (MC) VIA

CARDUCCI

4 C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			132.046,62
2	Riscossioni	(+) 20.174,56	109.478,05	129.652,61
3	Pagamenti	(-) 5.207,35	117.523,02	122.730,37
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		138.968,86

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 18.718,97	174.389,18	193.108,15
6	Residui Passivi	(-) 760,82	22.218,56	22.979,38
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		309.097,63 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.867,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		139.741,58
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		144.125,65 (8+9)

Data

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

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)