



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA QUASIMODO 18 C.F. 93068460430 C.M. MCIC83500T

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			152.625,00
			Di cui *	197.110,65
2	Riscossioni	(+)	4.947,00	199.256,44
		Di cui *	0,00	99.816,81
3	Pagamenti	(-)	6.175,00	181.439,41
		Di cui *	0,00	4.181,89
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		169.214,03
			Di cui *	292.745,57

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	2.264,36	239.086,78
6	Residui Passivi	(-)	425,95	7.675,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		402.464,22 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.343,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		189.114,41
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		249.228,81 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella

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)