



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA UGO BASSI

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Ugo Bassi, 30 C.F. 93068500433 C.M. MCIC83600N

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 | | | 225.880,17 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 75.402,65 | 198.517,56 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 10.172,40 | 179.641,47 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 309.986,51 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 55.496,50 | 211.241,78 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 1.003,66 | 107.923,39 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 467.797,74 [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 409.759,34 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 287.564,86 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 122.194,48 (8+9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosaura Carletta

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)