



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA DELLE ALZAVOLE

00169 ROMA (RM) VIA DELLE ALZAVOLE , 21 C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

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			117.285,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.753,63	110.631,86	124.385,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.872,10	104.324,09	152.196,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		89.474,74
		<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	(+) 31,17	46.693,82	46.724,99	
6 Residui Passivi	(-) 756,72	20.930,63	21.687,35	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		114.512,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.325,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		125.254,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		32.070,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Ilaria SORDINI

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