



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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			209.888,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	107.263,48	294.623,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.739,52	314.344,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		280.691,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.016,70	406.814,70	464.831,40
6 Residui Passivi	(-)	1.877,92	143.533,34	145.411,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		600.111,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		701.438,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		457.878,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		243.560,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi

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