



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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			328.496,03
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.600,25	218.562,34	243.162,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 42.035,88	111.695,30	153.731,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		417.927,44
		<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	(+) 0,00	139.171,94	139.171,94	
6 Residui Passivi	(-) 610,00	40.756,73	41.366,73	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		515.732,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		357.734,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.452,03	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		205.282,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

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