

**I. C. VIA LATINA 303**

00179 ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.: RMIC8CV00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			216.774,25	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.358,16	208.492,09	221.850,25	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.158,67	147.770,01	182.928,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		255.695,82	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 36.460,05	160.536,47	196.996,52	
6 Residui passivi	(-) 47.715,85	27.864,19	75.580,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		377.112,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		369.028,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.634,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		193.394,36	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI