



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC POLVERIGI "M. RICCI"

60020 POLVERIGI (AN) VIA MARCONI, 22 C.F. 80016950422 C.M. ANIC80300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.513,82
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.573,09	0,00	193.259,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.448,08	0,00	117.379,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			185.518,60
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	988,24	93.663,21	94.651,45	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	62.877,67	62.877,67	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			217.292,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			286.922,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			180.257,33	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			106.665,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Vinicio Sassaroli

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