



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  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.513,82
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.573,09	193.259,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.448,08	117.379,66
	Di cui*	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