



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"

60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

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			138.198,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.822,87	146.350,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.771,09	84.800,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		194.800,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.702,21	123.194,70	139.896,91
6 Residui Passivi	(-)	2.592,08	18.331,17	20.923,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			313.774,46 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		269.545,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.131,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		166.414,39 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCIA QUINTABA'

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