



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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				81.273,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.899,76	0,00	88.495,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	218,20	0,00	83.651,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			95.799,36
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.176,24	95.092,12	96.268,36	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			192.067,72	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.588,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			83.651,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			99.936,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa Maria Chiara Storia

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