



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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				82.035,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.645,58	0,00	164.534,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.827,65	0,00	104.393,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			128.994,37
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	6.858,61	217.928,53
6 Residui Passivi	(-)	450,00	19.723,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		333.607,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	382.462,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	124.117,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	258.345,73

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Monteverdi

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