



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

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			97.135,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.009,35	185.393,46	213.402,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.437,96	160.706,64	178.144,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		132.393,69
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 7.028,26	79.575,77	86.604,03	
6 Residui Passivi	(-) 373,17	25.000,85	25.374,02	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		193.623,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.969,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.707,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		79.261,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Mariella Corinaldesi

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