



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

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			80.620,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.866,00	118.484,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.642,32	84.029,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		136.299,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.119,89	107.543,09	119.662,98
6 Residui Passivi	(-)	4.058,24	10.308,57	14.366,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			241.595,21 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		226.027,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		94.338,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		131.689,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CIONCHI LORETTA

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