



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MOIE "CARLO URBANI"

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) VIA VENEZIA, 14 C.F. 91017910422 C.M. ANIC83700Q

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				211.110,87
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.593,11	0,00	170.192,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.711,90	0,00	107.180,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			252.003,53
			<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	(+)	6.829,87	181.447,35
6 Residui Passivi	(-)	3.072,60	58.072,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		379.135,21

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	351.639,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	165.253,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	186.385,86

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Moretti

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