



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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				153.339,52
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.257,58	1.000,00	120.588,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.746,36	1.000,00	105.270,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			149.168,72
			<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	(+)	7.205,89	154.449,57	161.655,46
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.576,51	19.576,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			291.247,67 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			275.038,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			124.847,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			150.191,04 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI

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