



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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			96.783,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	150.456,11	150.456,11
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.600,00	94.559,90	96.159,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		151.079,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	64.204,04	64.204,04	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.582,90	3.582,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		211.700,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		214.660,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		98.142,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		116.517,35	(8-9)

Data 31/12/2021

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Amici Rosella