



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-BIS  
Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 96.783,55                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 0,00                           | 500,00                                | 149.956,11  | 1 50.456,11                 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 1.600,00                       | 500,00                                | 94.059,90   | 96.159,90                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       |             | 1 51.079,76                 |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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<br/>al 31/12/2021</u>                  | (=)                                                 |                                             | 2 11.700,90                 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             | 2 14.160,15                 |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             | 97.642,80                   |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             | 1 16.517,35                 | (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