



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC RODARI-MARCONI

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 C.F. 90055050448 C.M. APIC83700A

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				95.077,16
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.714,76	800,00	145.727,77	158.242,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.653,66	800,00	68.556,38	116.010,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			137.309,65
			<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	(+) 2.689,27	74.390,01	77.079,28
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.686,62	17.686,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		196.702,31
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.117,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		86.243,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		133.874,78
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DANIELA MARINI

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