



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "UGO BETTI" CAMERINO

62032 CAMERINO (MC) VIA PIERAGOSTINO 2 C.F. 90011170439 C.M. MCIC809009

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				8.872,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.720,02	1.000,00	173.875,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.972,15	500,00	111.452,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			51.542,97
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.067,89	127.942,85	144.010,74	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.633,88	20.633,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			174.919,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.817,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			132.086,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			169.731,23	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ANDREA CARDUCCI

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