



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

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			28.312,24	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.309,88	108.539,99	111.849,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	849,00	77.546,27	78.395,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			61.766,84
		<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	(+)	745,47	99.706,78	100.452,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	9.269,31	9.269,31
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			152.949,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			208.246,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			86.815,58
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			121.431,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giovanni Vitaletti

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