



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
	partite di giro	altri conti	

2 Riscossioni

(+)	28.201,10	200,00	121.726,74	150.127,84
Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	15.354,47	200,00	100.548,95	116.103,42
Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa al 31/12/2021

(=)				94.607,40
Di cui*				0,00

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	13.394,90	111.740,28
(-)	0,00	600,69
(=)		125.135,18

6 Residui Passivi

(+)	111.740,28	600,69	125.135,18
(-)	0,00	600,69	600,69
(=)			219.141,89

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2021

[4+(+)]			
---------	--	--	--

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)			233.467,02
(-)			101.149,64

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-)			101.149,64
-----	--	--	------------

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(=)			132.317,38
(8)			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Margherita Angioni

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