



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

	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				60.582,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	28.201,10	200,00	121.726,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.354,47	200,00	100.548,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			94.607,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	13.394,90	111.740,28
6 Residui Passivi	(-)	0,00	600,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		219.141,89

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	233.467,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	101.149,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	132.317,38

Data

(*) 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.
Margherita Angioni

Margherita Angioni

[4+]

(8)