



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

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			70.423,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 44.732,59	264.119,84	308.852,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.264,97	258.358,20	266.623,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		112.652,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.033,80	119.196,25	121.230,05	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.744,26	25.744,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		208.138,15	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	383.316,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	284.102,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	99.213,63

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

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