



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC P.S.GIORGIO ISC "NARDI"

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) VIALE DEI PINI NORD C.F. 81005080445 C.M. APIC82300C

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			151.272,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.781,53	204.831,44	227.612,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.962,94	101.572,67	124.535,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		254.349,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.579,58	6.409,56	8.989,14	
6 Residui Passivi	(-) 194,41	13.262,33	13.456,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		249.882,20	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	211.241,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	114.835,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	96.406,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Taffetani

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