



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

26013 CREMA (CR) VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

## 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 cassa al 1° gennaio			<b>896.215,26</b>
			<i>Di cui *</i>	313.516,75
2	Riscossioni	(+)	65.502,21	660.947,36
		<i>Di cui *</i>	44.620,32	371.433,58
3	Pagamenti	(-)	13.721,03	793.883,41
		<i>Di cui *</i>	4.262,99	359.562,25
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>815.060,39</b>
			<i>Di cui *</i>	365.745,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	100.775,45	239.524,31
6	Residui Passivi	(-)	0,00	52.892,07
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.102.468,08</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		900.471,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		846.775,48
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>53.696,19</b> (8+9)

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

Data IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola Caprara

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)