



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			72.333,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.452,09	153.472,24	160.924,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.580,50	96.894,03	100.474,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.782,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	1.490,76	113.719,27	115.210,03
6	Residui passivi	(-)	870,00	31.177,20	32.047,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			215.945,80
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.191,51	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.071,23	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		139.120,28	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007090 - 31/05/2022 - VI.3 - U