



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI**

62019 RECANATI (MC) VIA SPAZZACAMINO, 11 C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

**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			99.917,17
2	Riscossioni	(+) 20.312,47	146.133,78	166.446,25
3	Pagamenti	(-) 29.874,03	107.245,65	137.119,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		129.243,74

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 2.996,63	46.917,73	49.914,36
6	Residui Passivi	(-) 0,00	9.247,20	9.247,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		169.910,90 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		192.751,51
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		116.192,85
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		76.558,66 (8+9)

Data **03/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

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)