



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 <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			99.917,17
2	Riscossioni	(+)	20.312,47	145.833,78
3	Pagamenti	(-)	29.874,03	106.945,65
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		129.243,74

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+)	2.996,63	46.917,73
6	Residui Passivi	(-)	0,00	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)