



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		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			113.753,11
2	Riscossioni	(+) 0,00	141.398,00	141.398,00
3	Pagamenti	(-) 4.839,00	237.950,93	242.789,93
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		12.361,18

		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	(+) 25.152,80	105.495,53	130.648,33
6	Residui Passivi	(-) 0,00	5.598,00	5.598,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		137.411,51 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		246.893,53
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.548,93
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.344,60 (8+9)

Data

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)