



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 31/12/2021 - 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			117.253,27
2	Riscossioni	(+)	5.281,74	149.769,75
3	Pagamenti	(-)	9.084,14	149.467,51
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		113.753,11

		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	(+)	12.480,69	91.148,61
6	Residui Passivi	(-)	0,00	4.830,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		212.552,41 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.618,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.997,51
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		86.620,85 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Raffaele MANZI

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)