Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**237.979,31**
2	Riscossioni	(+)	13.221,13	193.827,34	**207.048,47**
3	Pagamenti	(-)	33.390,72	132.824,98	**166.215,70**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			**278.812,08**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	57.302,08	166.270,43	223.572,51	
6	Residui Passivi	(-)	1.184,14	60.380,33	61.564,47	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			**440.820,12**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			360.097,77	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193.205,31	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**166.892,46**	(8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

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)