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 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**278.812,08**
2	Riscossioni	(+)	87.937,01	127.533,26	**215.470,27**
3	Pagamenti	(-)	54.341,33	229.434,01	**283.775,34**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			**210.507,01**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	84.815,50	115.973,88	200.789,38	
6	Residui Passivi	(-)	7.223,14	111.977,58	119.200,72	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			**292.095,67**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			243.507,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341.411,59	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-97.904,45**	(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)