Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA QUASIMODO 18 C.F. 93068460430 C.M. MCIC83500T

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				**169.214,03**
2	Riscossioni	(+)	122.680,50	166.910,19	**289.590,69**
3	Pagamenti	(-)	6.394,00	324.871,34	**331.265,34**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			**127.539,38**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	118.062,99	111.980,00	230.042,99	
6	Residui Passivi	(-)	1.706,95	98.527,65	100.234,60	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			**257.347,77**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278.390,19	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			422.898,99	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-144.508,80**	(8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella

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)