



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			162.841,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 175.258,60	99.355,21	274.613,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.269,18	287.465,47	299.734,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		137.720,97	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 95.116,01	128.438,09	223.554,10	
6 Residui passivi	(-) 13.691,26	17.768,37	31.459,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		329.815,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.793,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.233,84	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-77.440,54	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola