



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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			189.707,79	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 84.700,51	121.245,28	205.945,79	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.095,96	245.510,93	280.606,89	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		115.046,69	
		<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	(+) 89.522,74	185.479,39	275.002,13	
6 Residui passivi	(-) 44,90	8.036,93	8.081,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		381.966,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		306.724,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		253.547,86	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		53.176,81	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mena Formichella