



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			55.753,24
			Di cui *	41.697,17
2	Riscossioni	(+) 54.302,20	17.682,46	71.984,66
	Di cui *	54.302,20	8.512,69	62.814,89
3	Pagamenti	(-) 8.336,15	88.876,55	97.212,70
	Di cui *	767,18	73.483,91	74.251,09
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		30.525,20
			Di cui *	30.260,97

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 10.564,79	277.889,60	288.454,39
6	Residui Passivi	(-) 1.230,98	144.829,51	146.060,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		172.919,10 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		295.572,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.706,06
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.866,00 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 06/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DIRETTORE S.G.A. FF
Francesco Vischio

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)