



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUICCIARDINI"

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

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			152.439,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	139.650,78	139.650,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.230,54	175.590,16	198.820,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		93.269,17	
				<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	(+)	50.078,58	75.463,00	125.541,58
6	Residui passivi	(-)	386,74	0,00	386,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			218.424,01
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			215.113,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.590,16
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			39.523,62
					(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

Roberta Rizzuti