



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/12/2022 - 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			221.594,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	156.584,27	90.547,86	247.132,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.563,79	196.003,80	244.567,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			224.159,14
				<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	(+)	76.398,20	164.478,83	240.877,03
6	Residui passivi	(-)	12.623,56	178.802,54	191.426,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2022	(=)			273.610,07
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			255.026,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			374.806,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-119.779,65
					(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

Imma Perna