



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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			347.076,83	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	104.589,57	243.019,96	347.609,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.432,59	510.288,50	549.721,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			144.965,27
				<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	(+)	229.879,20	29.629,16	259.508,36
6	Residui passivi	(-)	122,06	47.534,62	47.656,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			356.816,95
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			272.649,12
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			557.823,12
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-285.174,00
					(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

Dott.ssa Daniela
Mucciarini