



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			170.558,78	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.201,99	124.010,57	136.212,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.048,30	160.330,86	166.379,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		140.392,18	
				<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	(+)	87.098,93	75.724,36	162.823,29
6	Residui passivi	(-)	17.682,53	17.619,37	35.301,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			267.913,57
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.734,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.950,23
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			21.784,70
					(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
Avv. Michela Oliviero