



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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 di cassa al 1° gennaio			140.282,98
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.366,17	103.144,85	112.511,02
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.510,80	151.067,03	178.577,83
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		74.216,17
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 47.174,00	141.573,89	188.752,89
6 Residui passivi	(-) 3.337,78	52.613,28	55.951,06
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		207.018,00
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.723,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.680,31
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		46.043,43
			(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

Sig.ra Ivana Caccarelli