



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2023 - 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			167.280,25	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	111.995,33	136.660,66	248.655,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.920,19	257.177,64	262.097,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		153.838,41	
				<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	(+)	117.841,74	335.892,29	453.734,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	42.023,51	42.023,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2023	(=)			565.548,93
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			472.552,95
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.201,15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			173.351,80
					(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 MARILENA
CASCEGNA