



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/05/2023 - 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			257.367,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.873,14	67.157,50	87.030,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.933,01	203.271,90	222.204,91
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		122.192,86	
			<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	(+)	136.825,22	110.164,00	246.989,22
6 Residui passivi	(-)	2.398,62	26.057,59	28.456,21
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/05/2023	(=)		340.725,87	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	177.321,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	229.329,49

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-52.007,99	(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 Viviana Ancona