



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2023 - 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			166.967,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	98.294,17	59.137,60	157.431,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.896,43	171.645,77	180.542,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		143.857,34	
			<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	(+)	106.533,73	182.976,30	289.510,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.920,73	9.920,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/06/2023	(=)			423.446,64
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			242.113,90
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			181.566,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			60.547,40
					(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