



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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			197.837,44	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.479,26	52.612,80	96.092,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.540,46	200.444,09	205.984,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			87.944,95
				<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	(+)	135.194,26	100.000,00	235.194,26
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.993,81	6.993,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			316.145,40
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			152.612,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.437,90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-54.825,10
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesco QUAGLIOZZI