



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2023 - 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			200.443,73	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	129.270,49	114.956,87	244.227,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.712,01	277.368,21	300.080,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		144.590,87	
				<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	(+)	124.473,46	146.233,47	270.706,93
6	Residui passivi	(-)	2.126,50	129.168,54	131.295,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/06/2023	(=)			284.002,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			261.190,34
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			406.536,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-145.346,41
					(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 VINTRICI
Carmela Franca