



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALDO MORO"

82016 MONTESARCHIO VIA CAPONE C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/05/2023 - 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			324.342,43	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	91.609,93	105.018,29	196.628,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.884,45	224.670,43	243.554,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		277.415,77	
				<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	(+)	51.497,64	9.000,00	60.497,64
6	Residui passivi	(-)	66.431,96	6.894,14	73.326,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/05/2023	(=)			264.587,31
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.018,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			231.564,57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-117.546,28
					(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

Dr. Aniello Vito Casale