



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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			428.156,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	14.820,31	116.874,21	131.694,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.903,71	232.302,00	243.205,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		316.644,81	
				<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	(+)	224.352,26	132.755,47	357.107,73
6	Residui passivi	(-)	3.609,96	3.314,31	6.924,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			666.828,27
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.629,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			235.616,31
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			14.013,37
					(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. Francesco F.
Deiana