



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/05/2023 - 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			198.123,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.791,46	141.208,43	203.999,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.134,67	231.341,37	232.476,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		169.646,85	
			<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	(+)	67.493,46	346.653,77	414.147,23
6	Residui passivi	(-)	4.501,27	3.525,57	8.026,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/05/2023	(=)			575.767,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		487.862,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.866,94	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		252.995,26	(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

Anna Maria Miuccio