



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			123.933,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	120.558,03	101.946,64	222.504,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.170,66	210.581,67	228.752,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		117.685,35	
				<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	(+)	81.691,25	80.874,00	162.565,25
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.426,77	48.426,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			231.823,83
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			182.820,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			259.008,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-76.187,80
					(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.ssa Silvia Baldini