



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2023 - 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			228.283,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	72.350,35	60.732,23	133.082,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.403,86	194.747,94	208.151,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		153.214,24	
				<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	(+)	157.447,09	144.586,50	302.033,59
6	Residui passivi	(-)	21.439,98	0,00	21.439,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2023	(=)			433.807,85
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			205.318,73
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			194.747,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			10.570,79

[4+(5-6)]

(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

Valeria Baldassarre