



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2023 - 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			128.940,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	46.888,25	92.046,40	138.934,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.901,18	184.184,04	196.085,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			71.789,84
				<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	(+)	20.999,23	84.072,01	105.071,24
6	Residui passivi	(-)	973,52	5.852,85	6.826,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2023	(=)			170.034,71
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.118,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			190.036,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-13.918,48
					(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

Giovanna VIGGIANI