



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

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			380.337,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	148.680,70	108.924,95	257.605,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.256,06	319.955,93	345.211,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		292.731,01	
				<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	(+)	137.910,02	109.000,00	246.910,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	150.660,65	150.660,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			388.980,38
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		217.924,95	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		470.616,58	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-252.691,63	(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

Antonella Mariotto