



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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			79.279,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.375,60	66.790,16	91.165,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.514,36	120.249,14	126.763,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		43.681,72	
			<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	(+) 6.719,00	114.376,93	121.095,93	
6 Residui passivi	(-) 0,00	39.516,44	39.516,44	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		125.261,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		181.167,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		159.765,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.401,51	(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 Vittoria
Giannotti