Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO
60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**46.059,59**
				*Di cui **	287.697,19
2	Riscossioni	(+)	75.373,41	116.731,62	**192.105,03**
		*Di cui **	23.278,07	6.602,64	29.880,71
3	Pagamenti	(-)	30.290,43	183.695,97	**213.986,40**
		*Di cui **	0,00	2.891,14	2.891,14
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			**24.178,22**
				*Di cui **	314.686,76

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	96.697,89	86.172,00	182.869,89	
6	Residui Passivi	(-)	1.946,29	164.219,98	166.166,27	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			**40.881,84**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			202.903,62	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			347.915,95	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-145.012,33**	(8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **03/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Fabio Bernetti

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)