

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022
Esercizio Finanziario 2022

Mod. J (art.18 c.1 lett.b)

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio				64.312,81
			di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.000,79	67.798,17	85.798,96
	di cui (*)	5.000,00	0,00	5.000,00
3) Pagamenti	(-)	1.168,36	122.943,36	124.111,72
	di cui (*)	1.000,00	0,00	1.000,00
4) Saldo di cassa definitiva al 31/12/2022	(=)			26.000,05
			di cui (*)	4.000,00
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	22.471,26	51.291,84	73.763,10
6) Residui Passivi	(-)	692,65	0,00	692,65
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2022	(=)			99.070,50
8) Entrate effettive accertate nell'esercizio	(+)			119.090,01
9) Spese effettive impegnate nell'esercizio	(-)			122.943,36
10) Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.853,35

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

Bernezzo, 31/12/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
Barbara GIACCONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola DEMARCHI