



## ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/06/2023 - 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			131.417,51	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 149.328,92	78.189,49	227.518,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.742,73	219.486,10	257.228,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		101.707,09	
			<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	(+) 237.532,42	123.319,94	360.852,36	
6 Residui passivi	(-) 21.848,95	50.191,65	72.040,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/06/2023	(=)		390.518,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.509,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		269.677,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-68.168,32	(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

Nadia CECCONI