ISTITUTO COMPRENSIVO

"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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				66.051,77	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	25.468,44	25.468,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	11.288,34	46.525,28	57.813,62	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			33.706,59	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	87,02	159.582,41	159.669,43	
6	Residui passivi	(-)	0,00	88.236,51	88.236,51	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			105.139,51	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			185.050,85	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			134.761,79	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			50.289,06	**(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