



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/01/2023 - 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			217.140,39	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 108.968,96	87.131,46	196.100,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.173,13	178.852,20	215.025,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		198.215,48	
			<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	(+) 34.706,92	100.146,65	134.853,57	
6 Residui passivi	(-) 7.210,48	31.960,09	39.170,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)		293.898,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.278,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.812,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.534,18	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DSGA

Anna Fragomeli