



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2023 - 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			247.014,71
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	91.898,00	172.666,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.645,83	250.983,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		209.949,62
			<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	(+)	37.269,18	138.316,38
6	Residui passivi	(-)	6.518,61	36.295,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023	(=)		342.721,22
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		310.982,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		287.278,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		23.703,77

(*) 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

Avv. Antonella Livia
Iannone