



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	264.564,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.645,83	250.983,59	301.629,42
		<i>Di cui</i>	0,00	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	175.585,56
6	Residui passivi	(-)	6.518,61	36.295,35	42.813,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023	(=)			342.721,22
					[4+(5-6)]
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
					(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

Avv. Antonella Livia
Iannone