



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			45.622,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.758,84	119.690,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.546,52	95.804,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u></b>	(=)		47.962,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	122.726,54	76.239,23	198.965,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.439,82	10.439,82
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u></b>	(=)		236.488,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		115.170,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		106.243,98	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		8.926,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Mirella Palomba**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448