



PSIC82100C - AO4TAZZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002519 - 15/03/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

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 | | | 358.559,06 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 50.508,66 | 169.093,85 | 219.602,51 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 34.675,68 | 240.661,27 | 275.336,95 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 302.824,62 | |
| | | | <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 | (+) 60.061,69 | 130.383,80 | 190.445,49 | |
| 6 Residui passivi | (-) 2.385,09 | 115.862,98 | 118.248,07 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | | 375.022,04 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 299.477,65 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 356.524,25 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -57.046,60 | (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

Valentina Avaltroni