



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

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			132.782,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.503,25	127.747,00	183.250,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.894,32	225.415,44	256.309,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		59.723,46	
			<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	(+)	58.216,03	124.591,93	182.807,96
6	Residui passivi	(-)	220,00	75.389,04	75.609,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			166.922,38
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			252.338,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300.804,48
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-48.465,55

[4+(5-6)]

(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

(Dott. Paola Soriani)