



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

## 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			373.021,29	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 177.281,35	87.703,85	264.985,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.856,03	271.087,52	304.943,55	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		333.062,94	
		<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	(+) 102.615,23	19.526,28	122.141,51	
6 Residui passivi	(-) 3.279,57	106.546,19	109.825,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		345.378,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		107.230,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		377.633,71	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-270.403,58	(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.ssa Angelica  
Costantini