



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA

05012 ATTIGLIANO (TR) VIA MONSERRATO, 38 C.F. 80010630558 C.M. TRIC810005

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			134.593,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 122.310,12	62.662,79	184.972,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.171,47	217.091,43	218.262,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		101.304,00
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 47.767,13	110.619,00	158.386,13	
6 Residui Passivi	(-) 132,02	25.400,01	25.532,03	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		234.158,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.281,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.491,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-69.209,65	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniele Marco Martinuzzi

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