



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

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			81.936,53	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 66.367,51	64.154,45	130.521,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	144.081,88	144.081,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		68.376,61	
		<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	(+) 64.992,68	108.000,00	172.992,68	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		241.369,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		172.154,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.081,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.072,57	(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. Michele Maglio