



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/12/2022 - 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			130.840,54	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 142.948,43	86.519,69	229.468,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.628,96	221.661,83	227.290,79	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		133.017,87	
		<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	(+) 42.136,87	47.100,00	89.236,87	
6 Residui passivi	(-) 0,00	29.750,18	29.750,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022	(=)		192.504,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.619,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		251.412,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-117.792,32	(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 Maria Virginia
De Marco