



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2023 - 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			236.133,80	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.826,11	50.487,27	88.313,38	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.285,66	126.318,85	146.604,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		177.842,67	
			<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	(+) 31.512,22	76.000,00	107.512,22	
6 Residui passivi	(-) 9.533,15	15.205,63	24.738,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2023	(=)		260.616,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		126.487,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.524,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.037,21	(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 ANNA  
CANDELA