



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

## 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			120.778,25	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.804,20	69.865,48	98.669,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.223,97	98.337,55	114.561,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		104.886,41	
			<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	(+) 1.838,61	121.577,55	123.416,16	
6 Residui passivi	(-) 2.216,33	46.028,47	48.244,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2023	(=)		180.057,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.443,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.366,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		47.077,01	(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 Silvia Martini