



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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			133.009,80	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 92.870,92	53.829,66	146.700,58	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 30.113,69	170.514,37	200.628,06	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		79.082,32	
		<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	(+) 90.294,73	193.262,75	283.557,48	
6 Residui passivi	(-) 1.947,08	95.743,59	97.690,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		264.949,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.092,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.257,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-19.165,55	(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

BARBARA IERMIERI