



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

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			126.854,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 49.990,90	66.081,83	116.072,73	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.617,99	123.662,65	131.280,64	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		111.646,20	
		<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	(+) 14.671,18	25.796,21	40.467,39	
6 Residui passivi	(-) 2.970,00	18.922,19	21.892,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		130.221,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		91.878,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		142.584,84	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-50.706,80	(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

Salvatore Castro