

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			274.121,37
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 219.080,22	184.779,36	403.859,58
	Di cui *	206.098,32	80.096,20
3 - Pagamenti	(-) 71.877,44	382.227,34	454.104,78
	Di cui *	33.995,97	239.246,29
4 - Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		223.876,17
		Di cui *	12.952,26

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 136.519,74	130.926,00	267.445,74
6 - Residui Passivi	(-) 18.732,71	125.119,51	143.852,22
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		347.469,69
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+) 315.705,36		
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-) 507.346,85		
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-191.641,49
			8-9

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
De Giorgio Salvatore