



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "PAOLO DI TARSO"

80071 BACOLI VIA RISORGIMENTO, 120 C.F. 96029300637 C.M. NAIC8DZ00T

## 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			513.743,30	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.701,80	72.825,98	175.527,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 52.797,89	487.911,09	540.708,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		148.562,10	
			<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	(+) 266.137,27	150.928,66	417.065,93	
6 Residui passivi	(-) 49.365,62	80.909,71	130.275,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		435.352,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.754,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		568.820,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-345.066,16	(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. Diana Diego