



# ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

## 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			197.724,49	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 186.768,88	100.348,70	287.117,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.892,01	300.057,31	317.949,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		166.892,75	
			<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	(+) 124.148,12	170.299,64	294.447,76	
6 Residui passivi	(-) 3.362,00	7.014,71	10.376,71	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		450.963,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.648,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		307.072,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-36.423,68	(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

DR. Lucia TRIDENTE