



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2023 - 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 | | | 327.635,20 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 163.752,72 | 324.603,42 | 488.356,14 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 14.601,23 | 465.101,01 | 479.702,24 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 336.289,10 | |
| | | | <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 | (+) 318.982,26 | 316.499,08 | 635.481,34 | |
| 6 Residui passivi | (-) 363,30 | 17.515,98 | 17.879,28 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2023 | (=) | | 953.891,16 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 641.102,50 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 482.616,99 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 158.485,51 | (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

ANGELA ANTONIA
CONTE