



# ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

## 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			126.122,26	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 127.859,67	53.604,77	181.464,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.880,21	198.060,47	214.940,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		92.646,02	
		<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	(+) 84.159,18	141.822,30	225.981,48	
6 Residui passivi	(-) 1.105,00	104.541,26	105.646,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		212.981,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195.427,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		302.601,73	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-107.174,66	(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

Maria SUSCA