



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LUSI"

83031 ARIANO IRPINO RIONE MARTIRI, sn C.F. 90013080644 C.M. AVIC863009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2023 - 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			414.400,09	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 142.466,89	39.811,69	182.278,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.186,15	322.513,36	330.699,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		265.979,16	
			<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	(+) 155.586,08	137.052,89	292.638,97	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2023	(=)		558.618,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		176.864,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		322.513,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-145.648,78	(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.SSA VERONICA
VITILLO