



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/01/2023 - 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			459.300,56	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.123,17	187.647,19	214.770,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.200,00	301.727,41	302.927,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		371.143,51	
			<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	(+) 33.251,60	24.495,80	57.747,40	
6 Residui passivi	(-) 0,00	20.339,92	20.339,92	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)		408.550,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.142,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		322.067,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-109.924,34	(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 ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose
Manca