

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

48123 RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.: 92080720391

C.M.: RAIC824004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2023 - 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			208.613,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.640,85	97.349,10	99.989,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.211,48	119.307,54	143.519,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		165.084,01	
			<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	(+) 10.550,00	14.075,81	24.625,81	
6 Residui passivi	(-) 3.318,85	15.221,97	18.540,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023	(=)		171.169,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		111.424,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.529,51	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.104,60	(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

VIVIANA MARUCA