



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 21 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2023 - 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			160.687,19	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.083,51	44.835,98	98.919,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.015,61	92.941,71	124.957,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		134.649,36	
			<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	(+) 36.297,28	165.717,90	202.015,18	
6 Residui passivi	(-) 2.274,82	156.027,92	158.302,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/04/2023	(=)		178.361,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.553,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		248.969,63	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.415,75	(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

Sig. Domenico LIGUORI