



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/04/2023 - 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			121.408,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 47.170,82	77.089,65	124.260,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	153.983,56	153.983,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		91.685,33	
		<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	(+) 10.461,57	122.752,09	133.213,66	
6 Residui passivi	(-) 1.455,64	0,00	1.455,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/04/2023	(=)		223.443,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.841,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.983,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		45.858,18	(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 Ida Zingone