



ISTITUTO COMPRENSIVO
LUSERNA SAN GIOVANNI
10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2
C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - 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			123.368,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	56.069,40	60.836,56	116.905,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.046,18	191.172,78	202.218,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		38.055,83	
			<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	(+)	58.000,76	118.764,59	176.765,35
6	Residui passivi	(-)	18.405,70	51.081,95	69.487,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			145.333,53
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			179.601,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			242.254,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-62.653,58
					(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

Stefania SEGLIE