



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/04/2023 - 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			470.824,69	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.276,04	131.230,95	266.506,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 79.262,12	357.580,59	436.842,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		300.488,97	
			<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	(+) 150.244,55	202.121,00	352.365,55	
6 Residui passivi	(-) 29.704,06	32.600,00	62.304,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/04/2023	(=)		590.550,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		333.351,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		390.180,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.828,64	(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

Maria Carmela
CIAVARELLA