



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

## 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			209.616,10	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.136,75	47.076,39	133.213,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.947,22	179.684,01	216.631,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		126.198,01	
			<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	(+) 253.448,48	79.182,69	332.631,17	
6 Residui passivi	(-) 574,21	108.610,15	109.184,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023	(=)		349.644,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		126.259,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.294,16	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-162.035,08	(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

Marianna Cuciniello