



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo "I.C. BOZZINI - FASANI"

71036 LUCERA (FG) VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>70.007,33</b>
			Di cui *	79.951,99
2	Riscossioni	(+) 3.416,00	91.571,25	<b>94.987,25</b>
	Di cui *	0,00	58.469,63	58.469,63
3	Pagamenti	(-) 2.704,00	136.153,97	<b>138.857,97</b>
	Di cui *	0,00	91.996,57	91.996,57
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>26.136,61</b>
			Di cui *	46.425,05

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 6.689,01	25.341,33	32.030,34
6	Residui Passivi	(-) 0,00	25.438,13	25.438,13
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>32.728,82</b> [4+(5-6)]

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	116.912,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	161.592,10
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>-44.679,52</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Angiolillo

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)