



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/01/2023 - 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			160.300,47	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.657,02	109.375,60	170.032,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.530,92	216.007,88	245.538,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		84.794,29	
			<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	(+) 67.250,67	102.959,00	170.209,67	
6 Residui passivi	(-) 0,00	151.745,27	151.745,27	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)		103.258,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.334,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		367.753,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-155.418,55	(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

(Dr Alberto Caprini)