



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2023 - 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			134.738,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 65.261,81	234.269,70	299.531,51	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.067,57	326.107,88	339.175,45	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		95.094,26	
		<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	(+) 100.927,22	250.620,91	351.548,13	
6 Residui passivi	(-) 43.054,91	31.728,97	74.783,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2023	(=)		371.858,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		484.890,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		357.836,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		127.053,76	(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

Dott. Antonio Romano