



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/01/2023 - 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			303.931,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.058,48	433.979,22	472.037,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.608,88	466.865,44	505.474,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		270.494,90	
				<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	(+)	124.761,06	161.910,53	286.671,59
6	Residui passivi	(-)	3.232,29	35.068,70	38.300,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			518.865,50
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			595.889,75
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			501.934,14
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			93.955,61
					(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

DONATELLA ZADINI