



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC ACHILLE PACE

86039 TERMOLI (CB) V.LE SANTA MARIA DEGLI ANGELI C.F. 91055150709 C.M. CBIC857003

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 di cassa al 1° gennaio			98.387,60	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	36.965,46	63.518,86	100.484,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	133.417,92	133.417,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			65.454,00
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	111.636,45	124.901,80	236.538,25
6 Residui Passivi	(-)	1.923,65	0,00	1.923,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			300.068,60 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.420,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.417,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		55.002,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Osvaldo Palumbi

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