



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. COPERTINO "G.FALCONE"

73043 COPERTINO (LE) VIA REGINA ISABELLA, S.N.C. C.F. 80012800753 C.M. LEIC86400D

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			391.249,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.623,83	236.163,88	269.787,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.132,52	223.623,55	251.756,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		409.280,95
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 29.819,77	141.599,35	171.419,12	
6 Residui Passivi	(-) 172,45	43.586,67	43.759,12	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		536.940,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		377.763,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.210,22	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		110.553,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Quarta Andrea

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