

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G. FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070991 Cod.MIUR:PNIS00800V

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 | | | 533.796,56 |
| | | Di cui * | 0,00 |
| 2 - Riscossioni | (+) 0,00 | 131.099,20 | 131.099,20 |
| | Di cui * | 0,00 | 13.141,47 |
| 3 - Pagamenti | (-) 46.621,94 | 200.297,79 | 246.919,73 |
| | Di cui * | 35.216,56 | 34.351,79 |
| 4 - Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 417.976,03 |
| | | Di cui * | -56.426,88 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|------------------------------------|
| 5 - Residui Attivi | (+) 8.000,00 | 37.085,48 | 45.085,48 |
| 6 - Residui Passivi | (-) 246,82 | 77.388,89 | 77.635,71 |
| 7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 385.425,80 |
| | | | 4+(5-6) |
| 8 - Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 168.184,68 |
| 9 - Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 277.686,68 |
| 10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -109.502,00 |
| | | | 8-9 |

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

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna IZZO