ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2023 - 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				54.782,95	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	65.326,06	164.858,77	230.184,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.243,45	244.345,07	249.588,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			35.379,26	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	68.968,16	104.799,87	173.768,03	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2023**	(=)			209.147,29	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			269.658,64	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			244.345,07	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			25.313,57	**(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.ssa Anna Maria
Rizzo

Data 10/03/2023