



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/12/2022 - 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			99.837,40	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	756,52	43.528,96	44.285,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.129,38	41.673,83	46.803,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		97.319,67	
				<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	(+)	22.000,00	75.000,00	97.000,00
6	Residui passivi	(-)	12.224,39	5.378,39	17.602,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2022	(=)			176.716,89
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.528,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		47.052,22	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		71.476,74	(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

Sig. Giuseppe Marziano