



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2023 - 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			426.207,72	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	34.998,54	58.964,31	93.962,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	104.719,05	104.719,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		415.451,52	
				<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	(+)	16.324,29	1.000,00	17.324,29
6	Residui passivi	(-)	40.564,66	1.000,00	41.564,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2023	(=)			391.211,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			59.964,31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			105.719,05
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-45.754,74
					(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

Rag. Giuseppa Balbo