Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/03/2023 - 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				204.482,68	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.205,79	54.442,69	76.648,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	38.007,64	51.478,63	89.486,27	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			191.644,89	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	125.278,11	78.524,98	203.803,09	
6	Residui passivi	(-)	22.155,44	129.917,88	152.073,32	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/03/2023**	(=)			243.374,66	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			132.967,67	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			181.396,51	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-48.428,84	**(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.Gledis Genovese

Data 03/03/2023