ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - 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				184.163,62	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.402,40	57.779,92	63.182,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.024,44	60.738,34	65.762,78	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			181.583,16	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	86.732,03	6.350,00	93.082,03	
6	Residui passivi	(-)	1.205,92	32,38	1.238,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			273.426,89	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			64.129,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			60.770,72	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			3.359,20	**(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

Data 31/12/2022