



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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			200.191,32	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	140.636,47	99.256,95	239.893,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.829,61	272.584,63	306.414,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			133.670,50
				<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	(+)	60.088,94	102.942,09	163.031,03
6	Residui passivi	(-)	7.560,36	42.670,69	50.231,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			246.470,48
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			202.199,04
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			315.255,32
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-113.056,28
					(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 Maria Drago