



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA"

97013 COMISO VIA ROMA,sn C.F. 82001520889 C.M. RGIC816006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/03/2023 - 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			220.453,92	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	27.116,91	141.264,17	168.381,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.109,24	285.622,49	289.731,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		99.103,27	
				<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	(+)	100.387,55	142.514,01	242.901,56
6	Residui passivi	(-)	1.121,98	93.546,85	94.668,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2023	(=)			247.336,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			283.778,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			379.169,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-95.391,16
					(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. Anna Battaglia