



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/02/2023 - 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			158.042,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	45.144,75	59.709,66	104.854,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.508,86	151.168,74	171.677,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		91.219,49	
			<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	(+)	191.057,50	100.000,00	291.057,50
6	Residui passivi	(-)	0,00	85.030,36	85.030,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/02/2023	(=)			297.246,63
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		159.709,66	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		236.199,10	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-76.489,44	(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

Maria Agnello