ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON MILANI"

93012 GELA VIA VENEZIA, 283 C.F. 90030240858 C.M. CLIC83100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2023 - 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				262.496,33	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	39.472,85	90.896,82	130.369,67	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	29.201,23	173.381,41	202.582,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			190.283,36	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	25.846,83	210.764,31	236.611,14	
6	Residui passivi	(-)	1.216,48	65.037,74	66.254,22	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/03/2023**	(=)			360.640,28	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.661,13	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.419,15	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			63.241,98	**(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 07/03/2023