



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			218.661,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	63.237,74	107.995,87	171.233,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.099,02	186.190,30	217.289,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		172.605,67	
				<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	(+)	86.642,40	203.223,58	289.865,98
6	Residui passivi	(-)	27.966,20	85.859,66	113.825,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			348.645,79
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			311.219,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			272.039,96
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			39.179,49
					(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 Spada Noemi