ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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				56.140,74	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	34.243,41	36.841,74	71.085,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	11.203,98	81.371,26	92.575,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			34.650,65	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	7.169,04	113.964,74	121.133,78	
6	Residui passivi	(-)	976,00	111.924,58	112.900,58	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			42.883,85	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			150.806,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193.295,84	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-42.489,36	**(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

Giuseppina Genovese (firma digitale)