



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2023 - 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			96.197,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.926,37	100.660,75	108.587,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.688,13	110.180,54	142.868,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		61.915,84	
			<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	(+)	86.405,89	98.442,47	184.848,36
6	Residui passivi	(-)	17.684,79	74.001,03	91.685,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2023	(=)			155.078,38
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.103,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.181,57	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		14.921,65	(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 Alfonso Simona