



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/04/2023 - 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			78.389,85	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.458,29	59.372,24	74.830,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.405,55	62.526,16	102.931,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			50.288,67
				<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	(+)	123.691,42	124.224,50	247.915,92
6	Residui passivi	(-)	2.499,56	141.737,26	144.236,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/04/2023	(=)			153.967,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.596,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.263,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-20.666,68
					(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

D.ssa Carmela RAFTI