



## 5 ISTITUTO COMPRENSIVO JANNUZZI - MONS. DI DONNA

76123 ANDRIA PIAZZALE ANTONIO MARIANO, 1 C.F. 90091090721 C.M. BAIC86400P

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/01/2023 - 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			256.908,03
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 207.264,19	108.679,34	315.943,53
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.369,67	382.346,90	426.716,57
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		146.134,99
		<i>Di cui</i>	0,00

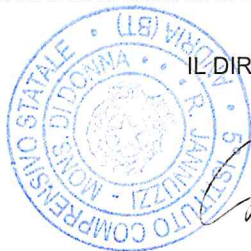
  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 77.372,07	96.541,56	173.913,63
6 Residui passivi	(-) 10.977,66	109.411,18	120.388,84
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2023</b>	(=)		199.659,78
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.220,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		491.758,08
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-286.537,18

[4+(5-6)]

(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 Roberta  
LASCARREA