Ministero dell'Istruzione e del Merito SIC83700D - AIJZNW5 - REiGils கொடுவில் இடும் இரும் பாட்டிய மாக்கில் மாக்கி

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J Esercizio finanziario 2022

Conto residui

Conto

**Totale** 

			(Importi in euro)	competenza (Importi in euro)	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				167.914,49	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	97.493,38	122.681,76	220.175,14	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	43.786,74	160.476,79	204.263,53	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			183.826,10	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi			
			precedenti	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	precedenti	dell'esercizio (Importi in euro)	(Importi in euro)	
5 6		(+)	precedenti (Importi in euro)	dell'esercizio (Importi in euro) 79.402,17	(Importi in euro) 154.654,72	
_		=	precedenti (Importi in euro) 75.252,55	dell'esercizio (Importi in euro) 79.402,17	(Importi in euro) 154.654,72	[4+(5-6)

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)

(+)

(-)

-13.958,63

202.083,93

216.042,56

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA PERGAMO SARA

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data di stampa: 10-01-2023 17:30