



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

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			306.208,88	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.814,94	123.925,76	130.740,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.580,71	272.219,48	274.800,19	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		162.149,39	
			<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	(+) 3.123,18	102.787,21	105.910,39	
6 Residui passivi	(-) 1.503,97	0,00	1.503,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		266.555,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		226.712,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		272.219,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-45.506,51	(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

Giuseppe Giannini