ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

98070 CASTELL'UMBERTO VIA F. CRISPI, 25 C.F. 95008750838 C.M. MEIC83800E

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				109.422,86	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	89.534,12	47.574,79	137.108,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	30.398,60	157.798,67	188.197,27	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			58.334,50	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	104.023,88	157.182,30	261.206,18	
6	Residui passivi	(-)	218,43	42.462,10	42.680,53	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			276.860,15	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			204.757,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.260,77	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			4.496,32	**(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 Sanfilippo
Chiarello Maria

Data 31/12/2022