



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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			259.183,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	783,00	45.896,69	46.679,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.624,44	84.356,68	100.981,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		204.881,68	
			<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	(+)	5.959,60	10.520,00	16.479,60
6	Residui passivi	(-)	1.317,60	9.317,54	10.635,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			210.726,14
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			56.416,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.674,22
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-37.257,53
					(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. Sebastiano
Buonora