



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/05/2023 - 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			164.190,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.480,52	63.891,38	107.371,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.971,25	137.318,19	148.289,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			123.272,88
				<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	(+)	54.243,89	145.738,00	199.981,89
6	Residui passivi	(-)	15.210,41	146.628,23	161.838,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/05/2023	(=)			161.416,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			209.629,38
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			283.946,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-74.317,04
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Soldato