



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/04/2023 - 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			350.213,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	117.212,02	131.451,06	248.663,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.733,85	255.079,38	287.813,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		311.063,80	
				<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	(+)	181.948,12	169.903,01	351.851,13
6	Residui passivi	(-)	16.131,65	155.170,11	171.301,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2023	(=)			491.613,17
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.354,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			410.249,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-108.895,42
					(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

Aurora Algozino