



**IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"**

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			98.583,88	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	107.562,90	53.605,43	161.168,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.584,64	204.094,21	210.678,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			49.073,36
				<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	(+)	68.659,44	137.778,19	206.437,63
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.030,78	4.030,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			251.480,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			191.383,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.124,99
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-16.741,37
					(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

Rag. Matilde Reitano