



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

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			176.610,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	110.151,27	55.861,11	166.012,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.295,80	250.518,91	257.814,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			84.807,69
				<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	(+)	82.260,28	633,01	82.893,29
6	Residui passivi	(-)	3.031,07	52.700,45	55.731,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			111.969,46
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			56.494,12
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			303.219,36
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-246.725,24
					(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 Morena Russo