



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			105.524,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	32.473,33	193.858,84	226.332,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.385,00	135.000,96	136.385,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		195.470,51	
				<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	(+)	142.077,97	127.868,80	269.946,77
6	Residui passivi	(-)	15.429,04	40.801,90	56.230,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			409.186,34
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			321.727,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.802,86
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			145.924,78
					(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 Maria Bertolone