



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/01/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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<br>alla data 07/01/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 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<br>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