

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - 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                                           |                                                     |                                             | 574.263,48                  |             |
|    |                                                                        |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |             |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 79.178,95                                   | 257.212,92                  | 336.391,87  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 70.590,71                                   | 363.016,24                  | 433.606,95  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                                    | (=)                                                 |                                             | 477.048,40                  |             |
|    |                                                                        |                                                     | <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                                                         | (+)                                                 | 153.774,18                                  | 81.074,17                   | 234.848,35  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 3.093,81                                    | 130.006,13                  | 133.099,94  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2022          | (=)                                                 |                                             |                             | 578.796,81  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 338.287,09  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 493.022,37  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -154.735,28 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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 Teresa Chessari