



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

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			109.219,38	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 125.523,16	62.442,74	187.965,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	248.664,98	248.664,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		48.520,30	
		<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	(+) 120.749,95	142.449,66	263.199,61	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.195,69	9.195,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		302.524,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.892,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		257.860,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-52.968,27	(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

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA