



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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			312.529,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.167,72	217.276,42	223.444,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.786,33	217.358,91	230.145,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		305.827,95	
			<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	(+)	16.874,03	77.840,41	94.714,44
6	Residui passivi	(-)	24.914,97	111.838,69	136.753,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			263.788,73
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			295.116,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			329.197,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-34.080,77
					(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 e Amministrativi

Dott. Giorgio Raia