



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO, sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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			144.912,80	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 168.169,40	82.292,66	250.462,06	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.538,50	258.747,35	270.285,85	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		125.089,01	
		<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	(+) 67.120,37	148.929,16	216.049,53	
6 Residui passivi	(-) 0,00	112.804,88	112.804,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		228.333,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.221,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		371.552,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-140.330,41	(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 SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata