



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/04/2023 - 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			321.281,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.500,00	72.582,51	75.082,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.305,70	146.720,47	150.026,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		246.337,54	
				<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	(+)	0,00	218.582,86	218.582,86
6	Residui passivi	(-)	0,00	87.834,91	87.834,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/04/2023	(=)		377.085,49	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		291.165,37	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.555,38	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		56.609,99	(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 Rosaria Testa