



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.: 91052110862

C.M.: ENIC82000T

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			259.536,64	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	102.695,89	248.331,35	351.027,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.669,44	315.850,32	343.519,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		267.044,12	
				<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	(+)	126.912,31	249.301,82	376.214,13
6	Residui passivi	(-)	16.053,48	115.845,05	131.898,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			511.359,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			497.633,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			431.695,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			65.937,80
					(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 BUTTACCIO
TARDIO MELISSA