



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/07/2025 - 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			123.733,76	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.837,70	97.063,36	194.901,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 39.296,20	256.474,56	295.770,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		22.864,06	
			<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	(+) 308.650,50	248.497,10	557.147,60	
6 Residui passivi	(-) 52.038,31	65.309,97	117.348,28	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/07/2025	(=)		462.663,38	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	345.560,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	321.784,53	

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	23.775,93	(8-9)
---	-----	-----------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna
Strano