



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

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			116.977,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	197.390,46	113.371,06	310.761,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.998,25	265.131,24	285.129,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			142.609,41
				<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	(+)	137.573,41	109.480,81	247.054,22
6	Residui passivi	(-)	8.812,74	84.440,17	93.252,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			296.410,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			222.851,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			349.571,41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-126.719,54
					(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

Catia Gennuso