



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/02/2023 - 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			137.548,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.017,89	94.084,33	137.102,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	76.514,41	134.670,97	211.185,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			63.465,81
				<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	(+)	83.844,50	112.172,00	196.016,50
6	Residui passivi	(-)	14.707,58	29.183,44	43.891,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/02/2023	(=)			215.591,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			206.256,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.854,41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			42.401,92
					(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 Valeria
Brugaletta)