



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/05/2022 - 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			124.293,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.540,53	16.247,05	25.787,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.753,12	28.211,58	35.964,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		114.116,51	
			<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	(+)	202.945,88	0,00	202.945,88
6	Residui passivi	(-)	3.952,97	95.981,03	99.934,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/05/2022	(=)			217.128,39
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		16.247,05	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.192,61	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-107.945,56	(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

Carmela Sciacca