



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			129.345,04	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	79.792,02	103.075,74	182.867,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.859,33	215.157,38	237.016,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		75.196,09	
				<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	(+)	267.998,60	107.413,18	375.411,78
6	Residui passivi	(-)	12.141,11	49.045,78	61.186,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			389.420,98
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			210.488,92
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			264.203,16
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-53.714,24
					(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. Mariano Allegra