



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/05/2025 - 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			97.805,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	96.834,69	133.227,95	230.062,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.815,81	197.779,13	225.594,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		102.273,08	
				<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	(+)	131.295,76	162.960,93	294.256,69
6	Residui passivi	(-)	22.193,94	199.002,34	221.196,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/05/2025	(=)			175.333,49
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			296.188,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.781,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-100.592,59
					(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

Marco Giuseppe Paratore