



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"LEONARDO DA VINCI"**

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/03/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 125.960,63                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 67.420,35                                   | 80.934,85                   | 148.355,20 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 41.992,24                                   | 142.067,17                  | 184.059,41 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                                    | (=)                                                 |                                             |                             | 90.256,42  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |            |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 181.922,88                                  | 152.619,18                  | 334.542,06 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 14.846,90                                   | 104.194,85                  | 119.041,75 |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 07/03/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 305.756,73 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 233.554,03 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 246.262,02 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -12.707,99 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Maria Di Martino