



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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			252.432,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	158.079,85	60.505,67	218.585,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.712,57	214.589,40	256.301,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		214.716,30	
			<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	(+)	40.420,71	76.000,00	116.420,71
6	Residui passivi	(-)	3.868,89	68.813,31	72.682,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			258.454,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.505,67	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.402,71	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-146.897,04	(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 Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella