



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				88.362,72
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.549,52	500,00	126.970,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.272,61	500,00	159.350,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			121.259,67
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.786,88	141.278,00	146.064,88
6 Residui Passivi	(-)	561,20	14.854,43	15.415,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			251.908,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			268.248,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			174.205,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			94.043,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cefalu' Rosa

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448