



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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			109.391,04	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.359,42	79.864,42	152.223,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.168,78	192.570,54	220.739,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		40.875,56	
			<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	(+)	87.020,99	156.228,30	243.249,29
6	Residui passivi	(-)	2.895,49	151.873,40	154.768,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			129.355,96
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.092,72	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		344.443,94	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-108.351,22	(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

VALERIA CHIMENTI