



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/02/2023 - 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			149.264,23	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 91.996,36	91.880,85	183.877,21	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 8.487,65	202.936,29	211.423,94	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		121.717,50	
			<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	(+) 17.389,62	244.156,00	261.545,62	
6 Residui passivi	(-) 0,00	37.185,72	37.185,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/02/2023	(=)		346.077,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		336.036,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		240.122,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		95.914,84	(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

RAG. GIUSEPPE PEPE