



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CARLO V"

96013 CARLENTINI VIA DELLO STADIO SN C.F. 82000270890 C.M. SRIC81900E

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			184.141,92
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 137.121,03	71.755,84	208.876,87
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.565,42	282.792,01	284.357,43
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		108.661,36
		<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	(+) 108.133,51	191.044,02	299.177,53
6 Residui passivi	(-) 0,00	158,66	158,66
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		407.680,23
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.799,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		282.950,67
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.150,81

[4+(5-6)]

(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. DI PIETRO  
DARIO