

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

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			287.568,02	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.130,00	47.752,71	55.882,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.866,31	99.439,03	137.305,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		206.145,39	
			<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	(+) 95.427,07	108.301,00	203.728,07	
6 Residui passivi	(-) 20.970,23	120.540,73	141.510,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		268.362,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		156.053,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		219.979,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-63.926,05	(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 ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rita Troiani)