



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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			256.744,52
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 165.560,41	52.551,34	218.111,75
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.070,92	236.574,81	269.645,73
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		205.210,54
		<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	(+) 128.316,68	75.000,00	203.316,68
6 Residui passivi	(-) 37.317,17	7.108,96	44.426,13
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		364.101,09
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		127.551,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.683,77
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-116.132,43

(\*) 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 E  
AMMINISTRATIVI



Sig.ra Giuseppina  
Casale