



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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			264.647,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	109.502,84	151.734,41	261.237,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.128,86	382.521,00	406.649,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		119.234,50	
				<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	(+)	209.531,25	319.273,00	528.804,25
6	Residui passivi	(-)	678,66	2.572,93	3.251,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			644.787,16
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			471.007,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			385.093,93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			85.913,48
					(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

Francesco Sicali