



ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/03/2023 - 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			353.432,92	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.277,97	183.022,60	238.300,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.015,55	281.712,37	295.727,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			296.005,57
				<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	(+)	114.449,07	15.721,33	130.170,40
6	Residui passivi	(-)	15.832,90	28.036,44	43.869,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/03/2023	(=)			382.306,63
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			198.743,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			309.748,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-111.004,88
					(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

DOTT.SSA ROSA
SIVERINO