



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/11/2023 - 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			292.239,43	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	54.387,67	402.126,65	456.514,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.247,51	519.613,99	585.861,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		162.892,25	
				<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	(+)	200.414,92	307.543,98	507.958,90
6	Residui passivi	(-)	9.077,64	142.346,64	151.424,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)			519.426,87
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			709.670,63
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			661.960,63
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			47.710,00
					(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 Antonia Grilletto