



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/02/2023 - 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			1.222.638,25
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.872,82	428.167,87	575.040,69
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.749,85	959.745,75	990.495,60
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		807.183,34
		<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	(+) 357.048,18	395.118,95	752.167,13
6 Residui passivi	(-) 4.666,50	201.737,03	206.403,53
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/02/2023	(=)		1.352.946,94
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		823.286,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.161.482,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-338.195,96
			(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

Rag. Scuto Liliana