



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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			363.661,83	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.432,45	103.244,38	164.676,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.761,87	144.760,70	156.522,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		371.816,09	
				<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	(+)	169.845,58	179.631,64	349.477,22
6	Residui passivi	(-)	68.321,96	49.457,50	117.779,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			603.513,85
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			282.876,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			194.218,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			88.657,82

(*) 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 Giulia ZITO