



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/03/2023 - 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			326.779,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	136.040,62	105.687,07	241.727,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.514,23	387.005,15	395.519,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		172.987,60	
				<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	(+)	89.923,81	278.933,94	368.857,75
6	Residui passivi	(-)	3.802,47	4.981,63	8.784,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/03/2023	(=)			533.061,25
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			384.621,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			391.986,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-7.365,77
					(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. Calogero Gambino