



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2023 - 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			342.188,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	41.187,41	72.974,50	114.161,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.858,00	140.262,20	164.120,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		292.230,48	
				<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	(+)	122.095,30	83.000,00	205.095,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	96.598,88	96.598,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2023	(=)			400.726,90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			155.974,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			236.861,08
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-80.886,58

[4+(5-6)]

(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. Vito Antonino Lo
Monaco