



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. DELEDDA"

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2023 - 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			151.584,41
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.835,93	44.681,63	77.517,56
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.717,03	103.468,89	149.185,92
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		79.916,05
		<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	(+) 93.557,50	100.000,00	193.557,50
6 Residui passivi	(-) 3.456,20	41.175,71	44.631,91
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/04/2023	(=)		228.841,64
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.681,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.644,60
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37,03

[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

(Dott.ssa Concetta
Melina)