



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/04/2023 - 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			713.893,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 146.224,71	508.756,09	654.980,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 136.225,01	944.945,17	1.081.170,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		287.703,67	
		<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	(+) 423.372,66	200.136,74	623.509,40	
6 Residui passivi	(-) 1.919,08	17.612,37	19.531,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/04/2023	(=)		891.681,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		708.892,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		962.557,54	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-253.664,71	(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