



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2023 - 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			335.640,10	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 242.625,41	152.206,75	394.832,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 38.655,75	485.269,30	523.925,05	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		206.547,21	
			<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	(+) 99.508,98	178.988,75	278.497,73	
6 Residui passivi	(-) 18.452,12	61.000,71	79.452,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2023	(=)		405.592,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		331.195,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		546.270,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-215.074,51	(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

dot.ssa Assunta Maria Cantilena