



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2023 - 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			1.167.482,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	262.240,52	144.327,60	406.568,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.483,51	409.796,74	414.280,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		1.159.770,72	
			<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	(+)	103.139,24	259.682,04	362.821,28
6	Residui passivi	(-)	4.753,41	38.639,99	43.393,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023	(=)			1.479.198,60
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			404.009,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			448.436,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-44.427,09
					(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 Fabrizia Russo