



I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/03/2023 - 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			181.476,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	89.855,19	89.855,19	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.773,42	81.605,14	105.378,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		165.953,33	
		<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	(+) 1.500,00	112.712,26	114.212,26	
6 Residui passivi	(-) 2.145,00	36.364,68	38.509,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2023	(=)		241.655,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		202.567,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.969,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		84.597,63	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Dott. Carmine Pesce