



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/03/2023 - 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			267.288,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 171.628,42	296.846,29	468.474,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.653,59	467.148,26	501.801,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		233.961,16	
		<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	(+) 44.983,09	144.395,34	189.378,43	
6 Residui passivi	(-) 0,00	118.420,69	118.420,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/03/2023	(=)		304.918,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		441.241,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		585.568,95	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-144.327,32	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali