



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"II CIRCOLO"

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/03/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			154.899,76
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.573,32	46.183,79	132.757,11
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.446,17	145.164,02	154.610,19
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		133.046,68
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 46.638,02	133.889,20	180.527,22
6 Residui passivi	(-) 0,00	133.578,55	133.578,55
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/03/2023	(=)		179.995,35
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		180.072,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		278.742,57
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-98.669,58

(*) 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. STELLARO
ANTONIO