



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/03/2023 - 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			281.962,31
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	56.665,30	56.665,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	120.863,18	120.863,18
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		217.764,43
		<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	(+) 69.833,90	83.167,15	153.001,05
6 Residui passivi	(-) 4.624,89	48.150,52	52.775,41
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/03/2023	(=)		317.990,07
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		139.832,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.013,70
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-29.181,25

(*) 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 Marilena
Urduoji