



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/03/2023 - 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			144.383,88
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 35.320,77	83.455,66	118.776,43
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.844,19	109.184,58	146.028,77
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		117.131,54
		<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	(+) 55.985,71	132.814,50	188.800,21
6 Residui passivi	(-) 6.697,34	82.834,54	89.531,88
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/03/2023	(=)		216.399,87
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		216.270,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.019,12
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.251,04

[4+(5-6)]

(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

Gabriella Esposito

Antonietta Febano