

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: MIIC8FA00V

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			485.764,02	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.427,63	184.824,77	259.252,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.448,33	250.399,68	251.848,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		493.168,41	
			<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	(+) 14.862,55	0,00	14.862,55	
6 Residui passivi	(-) 2.956,35	86,08	3.042,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2023	(=)		504.988,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.824,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.485,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-65.660,99	(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

Rita Cordova