



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - 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			157.492,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 118.669,64	78.451,72	197.121,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.523,59	243.263,75	275.787,34	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		78.826,74	
		<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	(+) 13.463,11	39.725,00	53.188,11	
6 Residui passivi	(-) 601,84	40.890,64	41.492,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		90.522,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.176,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.154,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-165.977,67	(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

Laura AMATI