



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. GIOVANNI"

34126 TRIESTE VIA DEI CUNICOLI 8 C.F. 80020140325 C.M. TSIC812008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2023 - 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			246.075,31	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 102.574,74	158.922,03	261.496,77	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.809,40	264.151,93	295.961,33	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		211.610,75	
		<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	(+) 59.602,32	125.863,07	185.465,39	
6 Residui passivi	(-) 0,00	18.969,97	18.969,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023	(=)		378.106,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.785,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.121,90	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.663,20	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Mauro