



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

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			224.278,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.581,09	212.624,35	301.205,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.783,84	276.549,08	321.332,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		204.151,27	
			<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	(+)	78.041,09	183.112,36	261.153,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	83.735,36	83.735,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			381.569,36
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			395.736,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			360.284,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			35.452,27
					(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

MANZO MARIANNA