TSIC80300D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012280 - 21/12/2022 - VI.3 - I

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS
34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				180.837,89
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.544,68	206.000,08	267.544,76
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.274,71	326.540,81	341.815,52
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 17/12/2022**	(=)			106.567,13
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	74.598,56	290.976,98	365.575,54	
6	Residui Passivi	(-)	3.108,40	6.060,00	9.168,40	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 17/12/2022**	(=)			462.974,27	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			496.977,06	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			332.600,81	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			164.376,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Diego Antonio PALUMBO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448