



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/01/2023 - 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			164.834,84	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 122.612,58	186.589,60	309.202,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 51.533,06	325.961,06	377.494,12	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		96.542,90	
			<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	(+) 77.975,50	100.000,00	177.975,50	
6 Residui passivi	(-) 1.507,70	123.895,63	125.403,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2023	(=)		149.115,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		286.589,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		449.856,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-163.267,09	(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.

Dott. Roberto
QUATTROCCHI