



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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			117.964,54	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.638,78	116.553,20	118.191,98	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.615,28	141.458,59	170.073,87	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		66.082,65	
		<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	(+) 0,00	4.529,80	4.529,80	
6 Residui passivi	(-) 0,00	15.968,60	15.968,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		54.643,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		121.083,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.427,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-36.344,19	(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

SUSI PACCO

Firmato digitalmente da Pacco Susi