



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CARBONERA VIA ROMA, 56 C.F. 80026200263 C.M. TVIC85600Q

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/02/2023 - 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			138.641,26
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.205,44	76.019,36
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.240,00	94.944,41
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		118.681,65
			<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	(+)	53.099,29	0,00
6	Residui passivi	(-)	2.822,07	4.186,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/02/2023	(=)		164.772,29
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		76.019,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.130,99
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.111,63

(\*) 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

Dott. Stefano  
Maccarrone