



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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			177.938,24	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.506,06	147.589,80	222.095,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.313,25	281.798,66	298.111,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		101.922,19	
			<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	(+) 134.139,02	45.738,00	179.877,02	
6 Residui passivi	(-) 0,00	2.982,75	2.982,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		278.816,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		193.327,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.781,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-91.453,61	(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

Anna Scaramuzza