



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

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 | | | 240.532,81 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) 202.458,89 | 141.081,77 | 343.540,66 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) 43.722,59 | 400.802,36 | 444.524,95 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 139.548,52 | |
| | | | <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 | (+) 25.729,80 | 110.800,00 | 136.529,80 | |
| 6 | Residui passivi | (-) 0,00 | 91.482,33 | 91.482,33 | |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | | 184.595,99 | [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 251.881,77 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 492.284,69 | |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -240.402,92 | (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. facente funzioni

Luana Favaro

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO