



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/01/2023 - 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			145.923,25	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.386,25	163.002,08	173.388,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.404,72	151.980,44	183.385,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		135.926,42	
			<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	(+) 9.358,64	82.301,00	91.659,64	
6 Residui passivi	(-) 0,00	112.508,39	112.508,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)		115.077,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.303,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		264.488,83	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-19.185,75	(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.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE