



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO'

30030 FOSSO' VIALE CADUTI DI VIA FANI 8 C.F. 90159780270 C.M. VEIC86500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2023 - 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			176.530,72
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	255.855,37	203.536,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.198,94	419.921,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		178.801,56
			<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	(+)	98.858,89	74.899,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.089,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2023	(=)		346.470,56
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		278.435,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		426.011,10
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-147.575,48

(*) 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

Rocco Botta