



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI SOMMARIVA - CEREA**

37053 CEREA (VR) VIA GANDHI, 1 C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

	<b>Conto residui (importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio		<b>223.857,52</b>
		<i>Di cui *</i>	223.857,52
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 133.256,18	<b>273.251,97</b>
		<i>Di cui *</i> 0,00	23.421,15
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 4.810,20	<b>320.074,69</b>
		<i>Di cui *</i> 36,60	45.113,77
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)	<b>177.034,80</b>
			<i>Di cui *</i> 202.164,90

	<b>Residui esercizi precedenti (importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 217.385,23	315.785,23
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	1.499,74
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)	<b>491.320,29</b> [4+(5-6)]

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	238.395,79
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.764,23
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>-78.368,44</b> (8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisabetta Bezzetto

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)