



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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			83.779,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	93.208,65	93.208,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.618,55	97.312,06	110.930,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		66.057,65	
			<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	(+)	7,66	30.431,10	30.438,76
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		96.496,41	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		123.639,75	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		97.312,06	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.327,69	(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

Lucia De Leonardis