



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

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			222.663,72
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 111.252,89	122.908,87	234.161,76
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.504,26	208.836,09	242.340,35
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		214.485,13
		<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	(+) 182.397,23	40.336,71	222.733,94
6 Residui passivi	(-) 5.531,56	152.470,83	158.002,39
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		279.216,68
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.245,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.306,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-198.061,34

(*) 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

Dott.ssa Angela Alaimo