



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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			156.266,30	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 134.418,81	134.193,40	268.612,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 39.129,75	240.309,70	279.439,45	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		145.439,06	
			<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	(+) 7.914,50	108.095,36	116.009,86	
6 Residui passivi	(-) 4.223,22	2.280,00	6.503,22	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		254.945,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		242.288,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.589,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-300,94	(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

ANNA RUSSO