



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

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			384.966,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	3.839,46	199.483,46	203.322,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.243,33	246.945,43	265.188,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		323.100,68	
				<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	(+)	210.601,70	3.009,30	213.611,00
6	Residui passivi	(-)	1,00	112.703,47	112.704,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			424.007,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			202.492,76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			359.648,90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-157.156,14
					(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

VALENTINA
CALEGIURI