



**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
3	Pagamenti	(-) 18.243,33	246.945,43	265.188,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		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	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		424.007,21
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		202.492,76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		359.648,90
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-157.156,14

(\*) 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