



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/11/2022 - 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			245.231,61	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 192.011,65	105.073,92	297.085,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 41.914,51	345.989,36	387.903,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		154.413,31	
			<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	(+) 49.377,58	5.373,30	54.750,88	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2022	(=)		209.164,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		110.447,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		345.989,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-235.542,14	(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 AMM.VI

Dott.ssa Letizia
BERTAZZO