

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO**

SETTIMO VITTONO 10010 STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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			118.361,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.958,32	63.561,67	113.519,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.735,44	119.148,62	129.884,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		101.996,97	
			<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	(+) 15.016,28	9.244,26	24.260,54	
6 Residui passivi	(-) 817,40	14.358,91	15.176,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		111.081,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		72.805,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.507,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.701,60	(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

Noemi GHIBAUDO