

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

37060 MOZZECANE (VR) Via G. Ferroni 4 C.F. 93221240232 C.M. VRIC895002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			174.744,85
			<i>Di cui *</i>	190.691,87
2	Riscossioni	(+) 61.885,72	92.053,78	153.939,50
	<i>Di cui *</i>	61.885,72	12.228,20	74.113,92
3	Pagamenti	(-) 43.823,51	162.769,53	206.593,04
	<i>Di cui *</i>	905,27	70.142,55	71.047,82
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		122.091,31
			<i>Di cui *</i>	193.757,97

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 13.640,36	1.000,00	14.640,36
6	Residui Passivi	(-) 1.779,98	21.037,17	22.817,15
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		113.914,52 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		93.053,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.806,70
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-90.752,92 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)