



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

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			317.845,84	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.351,86	114.416,31	169.768,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.403,65	164.140,87	181.544,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		306.069,49	
			<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	(+) 90.414,26	156.230,16	246.644,42	
6 Residui passivi	(-) 1.825,76	193.785,57	195.611,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		357.102,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.646,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		357.926,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-87.279,97	(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

Bertoli Bianca