



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESSELLA

45038 POLESSELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.416,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.179,46	73.733,60	129.913,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.459,00	133.094,42	134.553,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		73.775,98
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 72.680,45	43.362,29	116.042,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	65.183,28	65.183,28	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		124.635,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.095,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		198.277,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.181,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Mancin Riccardo

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