



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/03/2023 - 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			137.041,30	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 172.075,26	153.428,75	325.504,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.156,19	288.318,03	311.474,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		151.071,09	
			<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	(+) 93.920,87	44.314,30	138.235,17	
6 Residui passivi	(-) 0,00	115.144,78	115.144,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/03/2023	(=)		174.161,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.743,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		403.462,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-205.719,76	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN