



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/03/2023 - 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			140.671,81	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.513,60	73.304,96	84.818,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 39.251,61	114.803,41	154.055,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		71.435,35	
			<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	(+) 123.756,62	102.059,00	225.815,62	
6 Residui passivi	(-) 0,00	118.778,50	118.778,50	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/03/2023	(=)		178.472,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.363,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.581,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-58.217,95	(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 AMM.TIVI

Ornella Zanellato