



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2023 - 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			418.135,70	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.904,79	233.272,09	340.176,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 41.102,51	321.101,64	362.204,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		396.108,43	
			<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	(+) 9.261,61	8.301,00	17.562,61	
6 Residui passivi	(-) 3.440,11	63.297,52	66.737,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2023	(=)		346.933,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.573,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.399,16	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-142.826,07	(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

Sandy Rossi