



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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 | | | 124.045,71 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 7.963,74 | 137.782,44 | 145.746,18 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 26.617,70 | 161.342,81 | 187.960,51 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | | 81.831,38 |
| | | <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 | (+) | 188.453,81 | 104.344,40 | 292.798,21 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 224.598,47 | 224.598,47 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | | 150.031,12 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 242.126,84 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 385.941,28 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | -143.814,44 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA DONO'

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