



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

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				322.974,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	197.263,43	360,00	257.223,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.162,73	360,00	611.339,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			151.958,84
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	19.656,24	101.481,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	42.261,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		230.834,41

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	358.704,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	653.601,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-294.896,92

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Sabina Zambrini

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

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U [4/5-6]