



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MARZABOTTO

40043 MARZABOTTO (BO) VIA MUSOLESI 1A C.F. 91201380374 C.M. BOIC839001

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

(CON PARTIRE
DI CIRCO)

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			202.183,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.817,66	47.854,46	50.672,12
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.782,98	38.132,31	58.915,29
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		193.940,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 15.000,00	315,08	15.315,08
6 Residui Passivi	(-) 3.250,08	12.862,92	16.113,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		193.142,52

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	48.169,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	50.995,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-2.825,69

(8-9)

Data

31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Nicolò Curcuruto

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