

## Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2022 - 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				174.400,40	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	18.661,79	119.456,29	138.118,08	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	35.186,38	171.430,36	206.616,74	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2022</u>	(=)			105.901,74	
			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	184.779,26	52.773,40	237.552,66	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2022	(=)			343.454,40	[4+(5-6)]
<ul><li>8 Entrate accertate nell'esercizio</li><li>9 Spese impegnate nell'esercizio</li></ul>	(+)			172.229,69 171.430,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			799,33	(8-9)

Data IL DIRETTORE S.G.A. Alessandra Devoti

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

Data di stampa: 27-06-2022 15:23