



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			160.578,62	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.709,91	33.166,15	59.876,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.617,40	82.954,00	102.571,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			117.883,28
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.321,31	113.672,00	137.993,31
6 Residui Passivi	(-)	3.103,15	37.981,00	41.084,15
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			214.792,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			146.838,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			120.935,00
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			25.903,15 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Monica Scaduto

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