



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

40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

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			100.933,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.739,92	77.011,98	90.751,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.978,54	86.155,69	107.134,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)		84.550,87
		<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	(+) 89.736,57	15.020,74	104.757,31
6 Residui Passivi	(-) 1.934,33	100.832,68	102.767,01
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)		86.541,17

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		92.032,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		186.988,37
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-94.955,65

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa MARISA PATIERNO

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