



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

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

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			189.675,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.075,92	133.262,16	170.338,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 210,99	226.393,23	226.604,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		133.409,37
		<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	(+) 17.309,38	642,27	17.951,65	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.707,53	7.707,53	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		143.653,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.904,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.100,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-100.196,33	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franca BONASSISA

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