



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			68.656,54	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	121.276,39	159.725,81	281.002,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.243,27	240.568,13	262.811,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			86.847,34
		<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	(+)	125.175,33	80.219,20	205.394,53
6 Residui Passivi	(-)	49,28	129.079,68	129.128,96
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			163.112,91 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			239.945,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			369.647,81
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-129.702,80 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ

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