



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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		68.656,54
	<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	121.276,39
	<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.243,27
	<i>Di cui*</i>	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)	86.847,34
	<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2022**

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	125.175,33	80.219,20
(-)	49,28	129.079,68
(=)		163.112,91

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	240.245,01
(-)	369.947,81

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-129.702,80
-----	-------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DAVIDE CAPALBO

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