



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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P

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			97.234,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.074,55	156.240,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.897,78	263.988,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u></b>	(=)		25.662,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	75.966,04	110.171,64	186.137,68
6 Residui Passivi	(-)	1.040,05	24.046,90	25.086,95
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u></b>	(=)		186.713,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		266.411,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.035,26	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		-21.623,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Olimpia Gravante

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