



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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			230.709,61	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	109.512,93	115.184,03	224.696,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.822,64	254.454,89	295.277,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			160.129,04
		Di cui*		0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	57.072,21	202.059,26	259.131,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	54.788,40	54.788,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			364.472,11

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		317.243,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		309.243,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		8.000,00

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Funicello

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

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000873 - 15/03/2023 - VI.3 - E