



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

41028 SERRAMAZZONI (MO) PIAZZO TORQUATO TASSO, 7 C.F. 92015700369 C.M. MOIC816006

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			186.387,25	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	163.796,08	64.317,97	228.114,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.605,10	281.225,13	289.830,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			124.671,07
		<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	(+)	23.044,01	131.798,00	154.842,01
6 Residui Passivi	(-)	90,00	21.050,45	21.140,45
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			258.372,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			196.115,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			302.275,58
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-106.159,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Mucci

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