



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			174.958,12
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	114.138,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.165,27	155.509,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		117.421,88
		<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	(+)	7.892,41	72.920,47
6 Residui Passivi	(-)	4.658,25	76.156,44
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		117.420,07
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.058,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.665,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-44.606,94
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTIANA ATTOLINI

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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 24/03/2023 - VI.3 - U