



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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			248.643,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.133,16	138.501,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.067,69	250.636,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		149.573,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	278.206,62	1.500,00	279.706,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.841,64	2.841,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		426.438,62	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	140.001,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	253.478,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-113.477,37

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa Vanacore

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