



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

42030 VILLA MINIZZO (RE) CORSO PRAMPA, 11 C.F. 80013950359 C.M. REIC842004

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 | | | 99.846,91 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 44.624,96 | 45.545,37 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 2.039,72 | 99.578,52 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | 88.399,00 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 20.511,24 | 37.087,80 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 28.254,05 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 117.743,99 |
| | | | [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|------------|-------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 82.633,17 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 127.832,57 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | -45.199,40 | (8-9) |

Data 31-12-2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Prati Sara

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