



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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			345.153,78	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.751,17	86.206,28	132.957,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.682,91	157.176,07	188.858,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			289.252,25
		<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	(+)	74.400,01	180.964,80	255.364,81
6 Residui Passivi	(-)	276,07	13.376,29	13.652,36
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			530.964,70 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			267.171,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			170.552,36
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			96.618,72 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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