



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