



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			401.354,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.540,08	151.215,93	219.756,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.668,67	339.933,38	344.602,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		276.508,30
		<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	(+) 159.665,89	1.123,78	160.789,67	
6 Residui Passivi	(-) 222,29	70.327,59	70.549,88	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		366.748,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.339,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		410.260,97	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-257.921,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI

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