



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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			336.520,43	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	69.546,70	103.116,82	172.663,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.014,85	200.233,02	220.247,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)			288.936,08
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.157,17	1.975,00	3.132,17
6 Residui Passivi	(-)	14.053,14	13.336,21	27.389,35
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)			264.678,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			105.091,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			213.569,23
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-108.477,41 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Zerbini Marenzi

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

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002220 - 13/03/2023 - VI.3 - U