



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	100.410,53	169.957,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.014,85	197.526,73	217.541,58
	Di cui*	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	(+)		102.385,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.862,94	
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