



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. "A.FERRI" SALA BOLOGNESE

40010 SALA BOLOGNESE (BO) PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N.5 C.F. 91201290375 C.M. BOIC81900Q

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			189.865,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	64.952,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.670,43	79.391,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		137.755,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.198,80	0,00	15.198,80
6 Residui Passivi	(-)	31.640,01	23.128,93	54.768,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			98.185,64 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		64.952,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		102.519,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-37.567,72 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA LANZONI

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