



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				281.809,30
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.992,81	1.000,00	112.869,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.916,01	1.000,00	296.906,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			56.848,97
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	260.698,16	80.466,32	341.164,48	
6 Residui Passivi	(-)	31.359,18	110.897,07	142.256,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			255.757,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			193.336,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			407.803,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-214.467,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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