



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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				218.381,55	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	129.899,50	500,00	63.171,89	193.571,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.939,91	500,00	252.831,69	281.271,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				130.681,34
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	86.450,61	35.884,51	122.335,12	
6 Residui Passivi	(-)	2.583,05	89.234,13	91.817,18	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			161.199,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			99.056,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			342.065,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-243.009,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIRMANI DOMENICO

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