



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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				150.025,40	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	183.757,64	1.000,00	131.663,00	316.420,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	357.145,37	358.145,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				108.300,67
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	183.007,91	102.361,00	285.368,91	
6 Residui Passivi	(-)	18,10	104.974,19	104.992,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			288.677,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			234.024,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			462.119,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-228.095,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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