



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

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				178.913,54
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.294,82	300,00	112.375,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	976,96	300,00	162.695,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			158.911,93
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.673,60	272.723,59	342.397,19	
6 Residui Passivi	(-)	688,00	138.429,03	139.117,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			362.192,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			385.099,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			301.124,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			83.975,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca Sacco

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