



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

40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

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				161.559,75
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.618,56	0,00	170.111,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.432,69	0,00	294.326,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			37.343,99
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	40.808,75	188.410,88	229.219,63
6 Residui Passivi	(-)	1.294,65	46.759,60	48.054,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			218.509,37

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	284.903,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	306.653,87

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-21.750,35	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gemma Genoveffa M.M. Albiero

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