



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

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CRESPPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

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				125.017,79	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	153.259,78	500,00	103.647,32	257.407,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.815,99	500,00	293.794,17	300.110,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				82.314,73
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.860,95	8.542,63	22.403,58
6 Residui Passivi	(-)	727,76	7.603,93	8.331,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			96.386,62 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			112.189,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			301.398,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-189.208,15 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina LOCOROTONDO

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