



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

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				226.514,53
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	125.108,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.318,44	0,00	141.337,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			205.966,80
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	1.158,14		91.010,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00		72.480,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			225.655,14

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	216.118,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	213.817,42

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	2.300,91
---	-----	----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Virna Calza

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