



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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P

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				97.234,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.074,55	500,00	206.314,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.897,78	500,00	277.886,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			25.662,92
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	75.966,04	110.171,64	186.137,68
6 Residui Passivi	(-)	1.040,05	24.046,90	25.086,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			186.713,65

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	265.911,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	287.535,26

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-21.623,53	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Olimpia Gravante

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