



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

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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				194.996,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 29.147,86	500,00	116.054,17	145.702,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 39.769,20	500,00	204.439,96	244.709,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			95.989,64
			<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	(+) 185.556,74	34.466,11	220.022,85
6 Residui Passivi	(-) 0,00	141.372,03	141.372,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		174.640,46
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.520,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		345.811,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-195.291,71
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Ciloni

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