



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

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				318.822,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.347,70	500,00	142.641,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.735,80	500,00	166.555,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			283.520,42
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.127,54	72.201,64	167.329,18
6 Residui Passivi	(-)	1.265,28	181.430,45	182.695,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			268.153,87

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	214.843,38
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	347.985,87

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-133.142,49
---	-----	-------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**BONAZZI GIOVANNA**

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