



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC IGEA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO N. 21 C.F. 91136840401 C.M. RNIC81500G

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				161.615,89	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.749,64	0,00	67.571,04	71.320,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.103,94	0,00	124.921,26	139.025,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				93.911,37
			<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	(+)	236.394,53	1.000,00	237.394,53
6 Residui Passivi	(-)	1.896,71	24.607,67	26.504,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			304.801,52
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			68.571,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			149.528,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-80.957,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clorinda Garufi

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

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001925 - 17/03/2023 - VI.3 - I [4-5-6] (8-9)