



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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				78.416,34	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.179,46	1.000,00	72.733,60	129.913,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.459,00	1.000,00	132.094,42	134.553,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)				73.775,98
			<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	(+)	72.680,45	43.362,29	116.042,74
6 Residui Passivi	(-)	0,00	65.183,28	65.183,28
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)			124.635,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			116.095,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			197.277,70
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-81.181,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Mancin Riccardo

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