



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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 | | | | 111.181,21 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 66.961,25 | 500,00 | 69.771,67 | 137.232,92 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 500,00 | 194.408,66 | 194.908,66 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | | 53.505,47 |
| | | | <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 | (+) | 63.797,46 | 117.333,11 | 181.130,57 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 3.955,46 | 3.955,46 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | | 230.680,58 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 187.104,78 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 198.364,12 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | -11.259,34 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
REALE LAURA

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