



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