



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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				336.520,43
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.546,70	2.706,29	100.410,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.014,85	2.706,29	197.526,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			288.936,08
			<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	(+)	1.157,17	1.975,00
6 Residui Passivi	(-)	14.053,14	13.336,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		264.678,90
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		102.385,53
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.862,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-108.477,41

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

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

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002220 - 13/03/2023 - VI.3 - U [4-5-6] (8-9)