



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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				176.003,37	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	105.723,98	500,00	42.640,89	148.864,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.352,62	500,00	171.208,04	202.060,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				122.807,58
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	17.674,04	0,00	17.674,04
6 Residui Passivi	(-)	1.934,52	6.784,29	8.718,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			131.762,81

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		42.640,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		177.992,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-135.351,44

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA PISANO

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