



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IS G.RAINERI

29122 PIACENZA (PC) STRADA AGAZZANA 35 C.F. 80004680338 C.M. PCIS00200V

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				593.510,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	200.532,93	700,00	663.341,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	134.510,72	700,00	613.202,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			709.672,50
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.500,00	291.317,11	320.817,11
6 Residui Passivi	(-)	150.687,58	338.724,37	489.411,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		541.077,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		954.658,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		951.926,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		2.732,19	(8-9)

Data 10/03/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
(rag. Rita Martinelli)

