



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			130.415,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 729,00	132.099,56	132.828,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.710,30	209.939,67	245.649,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		17.594,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 20.000,00	213.552,66	233.552,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	34.858,02	34.858,02	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		216.289,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.652,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.797,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		100.854,53	(8-9)

Data

(*) 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.

Paola Marchini



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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				130.415,96
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 729,00	500,00	131.599,56	132.828,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.674,33	500,00	209.475,64	245.649,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			17.594,55
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 20.000,00	213.552,66	233.552,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	34.858,02	34.858,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		216.289,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.152,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.333,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		100.818,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchini

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