



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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			37.768,85
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.104,33	46.758,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.129,26	85.325,76
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		13.177,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.122,84	225.915,76	296.038,60
6 Residui Passivi	(-)	3.669,17	121.670,94	125.340,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			183.875,58 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	272.674,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	206.996,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	65.677,99 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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