



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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				250.863,85
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.941,18	1.000,00	214.423,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.810,17	1.000,00	264.923,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			192.494,56
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	121.049,10
6 Residui Passivi	(-)	80,96	81.416,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		232.046,08

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	335.472,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	346.340,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-10.867,82

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Anna Tosi

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