



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

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				159.161,45
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.296,04	600,00	30.920,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.128,02	600,00	49.224,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			135.025,50
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	124.824,15	86.619,00
6 Residui Passivi	(-)	6.069,26	72.672,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		267.726,51

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	117.539,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	121.897,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-4.357,85

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Nicola DIGIOSA

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