



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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				127.071,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 101.674,23	1.200,00	114.611,42	217.485,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 97.911,74	1.200,00	182.792,69	281.904,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			62.652,94
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 92.771,34	122.069,20	214.840,54
6 Residui Passivi	(-) 1.726,90	164.170,39	165.897,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		111.596,19
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.680,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.963,08
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-110.282,46
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U