



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				121.969,52	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	1.638,88	600,00	209.104,78	211.343,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.230,64	600,00	231.072,32	236.902,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				96.410,22
			<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	(+)	0,00	110.510,66	110.510,66
6 Residui Passivi	(-)	68,43	23.593,73	23.662,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			183.258,72 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319.615,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			254.666,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			64.949,39 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco Pietro Vairo

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