



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGANO "B. COLLEONI"

24059 URGANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

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				138.962,72	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	173.489,42	1.500,00	110.476,11	285.465,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.582,56	1.500,00	334.330,71	346.413,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				78.014,98
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	25.449,74	184.296,33	209.746,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	42.950,13	42.950,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			244.810,92

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	294.772,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	377.280,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-82.508,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA RABITO

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

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003906 - 02/10/2023 - VI.3 - U [4] (5-6) (8-9)