



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

25078 VESTONE (BS) VIA MOCENIGO N. 19 C.F. 96034830172 C.M. BSIC8AE003

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			85.464,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00 71.854,35	71.854,35
	Di cui*	0,00 0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00 50.702,79	50.702,79
	Di cui*	0,00 0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		106.616,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 165.150,94	1.962,69	167.113,63	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.845,00	6.845,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		266.885,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		73.817,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		57.547,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		16.269,25	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA MARCA