



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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				195.374,02
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 91.417,97	0,00	88.285,64	179.703,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.571,10	0,00	314.601,56	356.172,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			18.904,97
			<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	(+) 219.026,66	75.939,00	294.965,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	59.077,24	59.077,24	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		254.793,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		164.224,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.678,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-209.454,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela Opirari

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