



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

26017 TRESCORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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				170.611,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	244.040,15	1.000,00	414.501,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.407,86	1.000,00	470.959,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			114.154,17
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	65.787,71	83.763,40	149.551,11
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.000,00	8.000,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			255.705,28

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	253.225,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	455.551,66

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-202.326,43	(8-9)
---	-----	-------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa