



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

26017 TRESORE 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	169.461,83	414.501,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.407,86	1.000,00	447.551,66	470.959,52
	Di cui*	0,00	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)	
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	[4+(5-6)]
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