



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

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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				446.039,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.939,69	150,00	284.508,84	343.598,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.558,29	150,00	267.202,92	284.911,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			504.726,70
			<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	(+) 110.775,51	136.537,20	247.312,71	
6 Residui Passivi	(-) 1.765,49	175.293,66	177.059,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		574.980,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		421.046,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		442.496,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-21.450,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mariantonietta De Falco

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