



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

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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 | | | | 165.478,47 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 79.072,87 | 450,00 | 226.488,97 | 306.011,84 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 49.641,30 | 450,00 | 323.368,57 | 373.459,87 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 98.030,44 |
| | | | <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 | (+) 59.336,38 | 88.518,01 | 147.854,39 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 5.291,00 | 77.997,58 | 83.288,58 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 162.596,25 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 315.006,98 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 401.366,15 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -86.359,17 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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