



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

46030 VIADANA (MN) VIA COLOMBO 2 C.F. 91010720208 C.M. MNIC83000Q

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				49.912,00
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.364,43	400,00	135.632,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.319,50	400,00	168.517,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			17.026,88
			<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	(+)	63.131,86	202.990,15	266.122,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	144.503,06	144.503,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			138.645,83

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	323.857,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	284.300,88

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	39.557,04
--	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Simona Chiva

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