



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

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				130.617,82
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.801,15	1.000,00	171.801,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.446,61	1.000,00	193.760,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			108.659,19
			<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	(+)	10.137,92	0,00	10.137,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.036,50	18.036,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			100.760,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	165.000,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	201.350,00

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-36.349,67	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Alderuccio

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