Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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					98.439,62
					*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	91.608,53	91.608,53
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.628,17	0,00	127.687,11	136.315,28
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2022**	(=)				53.732,87
					*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	19.075,36	180,00	19.255,36	
6	Residui Passivi	(-)	9.685,87	6.873,46	16.559,33	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022**	(=)			56.428,90	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			91.788,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			134.560,57	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-42.772,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Arena

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