



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

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				137.289,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.637,20	200,00	104.532,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.521,64	200,00	100.106,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			104.831,41
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	119,00	13.757,90	13.876,90
6 Residui Passivi	(-)	0,00	23.016,01	23.016,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			95.692,30

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	118.290,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	123.122,64

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-4.831,90	(8-9)
---	-----	-----------	-------

Data 14/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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