



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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				253.089,43
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.652,89	400,00	127.062,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.042,06	400,00	295.308,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			80.455,15
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	141.815,29	22.264,28	164.079,57
6 Residui Passivi	(-)	2.559,07	10.405,22	12.964,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			231.570,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.327,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			305.713,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-156.386,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

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