



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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				102.050,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.711,50	500,00	111.960,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.061,80	500,00	124.466,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			82.193,77
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.375,57	0,00	8.375,57	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.325,39	5.325,39	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			85.243,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			111.960,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			129.792,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-17.831,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa D'Alisi Anna

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