



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

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				258.317,61	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	174.929,61	1.000,00	139.660,21	315.589,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.508,80	1.000,00	384.403,58	401.912,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				171.995,05
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	94.839,28	16.080,00	110.919,28
6 Residui Passivi	(-)	53,77	0,00	53,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			282.860,56 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			155.740,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			384.403,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-228.663,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. TIZIANO MARCHETTI

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