



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

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				95.896,51
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.653,28	1.200,00	90.588,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.819,30	1.200,00	143.693,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			74.625,67
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.285,45	100.000,00	102.285,45
6 Residui Passivi	(-)	100,00	70.498,83	70.598,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			106.312,29 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			190.588,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.192,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-23.603,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ruggeri Laura

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