



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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				84.425,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	77.798,62	800,00	192.866,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.630,35	800,00	296.712,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			31.747,85
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.284,09	298.898,80	363.182,89
6 Residui Passivi	(-)	500,00	74.334,62	74.834,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			320.096,12 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			491.764,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			371.047,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			120.717,82 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA UGO

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