



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGIO SAN GIACOMO

25022 BORGIO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

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				147.399,14
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.300,00	600,00	125.123,20	139.023,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.304,13	600,00	123.576,53	156.480,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			129.941,68
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	6.143,49	6.143,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	33.512,09	33.512,09	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		102.573,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.266,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.088,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-25.821,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Zucchi Emma

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