



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

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

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				103.919,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	79.648,74	1.000,00	108.866,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.851,53	1.000,00	247.615,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			38.967,92
			<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	(+)	52.911,74	105.200,00	158.111,74
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.918,95	11.918,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			185.160,71
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			214.066,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			259.534,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-45.467,51
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Arabella Castellanelli

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