



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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				145.698,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.719,06	500,00	95.800,98	121.020,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.918,85	500,00	141.126,90	166.545,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			100.173,12
			<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	(+) 51.071,38	101.408,62	152.480,00	
6 Residui Passivi	(-) 927,00	52.125,15	53.052,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		199.600,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.209,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		193.252,05	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.957,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela D'Amato

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