



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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				263.058,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.516,91	300,00	122.720,72	194.537,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.825,04	300,00	209.440,90	247.565,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			210.029,91
			<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	(+) 83.597,20	0,00	83.597,20	
6 Residui Passivi	(-) 696,68	23.943,24	24.639,92	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		268.987,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.720,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.384,14	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-110.663,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FILIPPO PUDDU

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