



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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				145.440,40
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.107,00	500,00	57.879,38	127.486,38
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.410,30	500,00	170.858,69	211.768,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			61.157,79
			<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	(+) 139.490,69	56.845,00	196.335,69	
6 Residui Passivi	(-) 8.878,25	127.208,91	136.087,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		121.406,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.724,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		298.067,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-183.343,22	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella Mozzi

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