



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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				189.924,77
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	91.200,96	91.200,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.583,91	0,00	86.693,22	105.277,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			175.848,60
				<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	(+) 35.250,56	3.937,06	39.187,62	
6 Residui Passivi	(-) 1.586,00	19.888,88	21.474,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		193.561,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		95.138,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		106.582,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-11.444,08	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOMENICO GERACITANO