



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SARDEGNA
IC I.C. SETTIMO S. PIETRO

09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA) VIA CARDUCCI, 1 C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T

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				101.017,51
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.334,29	400,00	85.690,14	172.424,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.885,60	400,00	157.486,87	214.772,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			58.669,47
			<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	(+) 43.458,22	10.681,04	54.139,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.907,29	11.907,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		100.901,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		96.371,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.394,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-73.022,98	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Lina Lecca

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