



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CAPRINO VERONESE

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA ALCIDE DE GASPERI, 18 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

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				215.088,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.894,00	0,00	154.430,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	96.086,04	0,00	151.771,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			127.556,00
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	162.447,30	170.447,30	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	166.012,93	166.012,93	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			131.990,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			316.877,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			317.784,21	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-906,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Villone

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