



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

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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				165.478,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.072,87	450,00	226.488,97	306.011,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 49.641,30	450,00	323.368,57	373.459,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			98.030,44
			<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	(+) 59.336,38	88.518,01	147.854,39	
6 Residui Passivi	(-) 5.291,00	77.997,58	83.288,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		162.596,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		315.006,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		401.366,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-86.359,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Carla SCALZO)

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