



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SIMONA GIORGI

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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				223.977,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.181,28	2.500,00	373.131,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.511,04	2.500,00	437.071,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			160.038,34
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	75.437,68	94.275,84	169.713,52
6 Residui Passivi	(-)	5.021,43	13.399,84	18.421,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			311.330,59

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	382.726,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	421.459,91

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-38.733,59	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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