



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				138.736,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.330,24	500,00	144.943,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.114,84	500,00	239.185,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			94.709,13
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	13.815,58	101.181,42
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.905,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		201.800,71

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	246.124,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	247.091,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-966,56

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Laura Gilardi)

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