



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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				144.489,99
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.388,20	3.642,58	96.120,50	151.151,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.591,87	3.642,58	145.386,29	180.620,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			115.020,53
			<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	(+) 36.694,16	35.845,59	72.539,75	
6 Residui Passivi	(-) 1.596,98	62.056,60	63.653,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		123.906,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.966,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.442,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-75.476,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Amedeo Farulla

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