



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

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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				221.575,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 642,91	0,00	93.613,67	94.256,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.189,06	0,00	121.114,76	150.303,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			165.527,97
			<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	(+) 36.375,75	160.059,45	196.435,20	
6 Residui Passivi	(-) 179,80	86.870,31	87.050,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		274.913,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.673,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.985,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.688,05	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
FELICE SALCUNI

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