



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

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				194.785,09
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	113.265,81	500,00	272.792,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.767,90	500,00	432.671,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			127.403,37
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	161.511,35	39.426,87	200.938,22	
6 Residui Passivi	(-)	4.099,22	16.789,42	20.888,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			307.452,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			312.218,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			449.461,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-137.242,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bianchi Patrizia

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