



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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				280.095,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.496,19	1.000,00	220.087,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.014,08	1.000,00	334.476,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			139.188,00
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.951,36	107.431,78	141.383,14	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	45.534,29	45.534,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			235.036,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			327.518,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			380.011,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-52.492,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Rizzo

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