



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

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

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				59.073,47
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	300,00	94.356,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.898,18	300,00	108.727,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			22.803,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.572,13	80.402,22	89.974,35
6 Residui Passivi	(-)	269,63	5.825,29	6.094,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			106.683,29 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			174.758,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			114.553,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			60.205,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Maratta

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