



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV0 (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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				174.833,42	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	74.478,42	1.000,00	109.812,13	185.290,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.286,90	1.000,00	196.995,68	236.282,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				123.841,39
			<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	(+)	8.953,67	0,00	8.953,67
6 Residui Passivi	(-)	0,00	31.883,96	31.883,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			100.911,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			109.812,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			228.879,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-119.067,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO TERRASI

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