



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC LICEO - S. QUASIMODO

20013 MAGENTA (MI) VIA A.VOLTA,25(ORD)-VIA COLOMBO E CAPROTTI(SUCC) C.F. 93005930156 C.M. MIPC140005

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				423.394,61
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	189.504,82	189.504,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.530,62	0,00	155.800,90	190.331,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			422.567,91
			<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	(+) 151.778,32	0,00	151.778,32	
6 Residui Passivi	(-) 2.805,02	49.142,69	51.947,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		522.398,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.504,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		204.943,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-15.438,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
geom. Vincenzo Mulinello

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