



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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				121.631,22	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	97.023,33	500,00	56.912,63	154.435,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.157,79	500,00	133.465,39	182.123,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				93.944,00
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.678,69	40.480,00	105.158,69
6 Residui Passivi	(-)	2.000,00	93.419,53	95.419,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			103.683,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			97.392,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			226.884,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-129.492,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Di Leo

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