



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 807.773,96                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 8.128,00                       | 600,00                                | 446.228,04     | 454.956,04                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 53.098,59                      | 600,00                                | 381.346,87     | 435.045,46                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |                | 827.684,54                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 6.224,58  | 66.003,80                                   | 72.228,38                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 1.435,87  | 153.617,50                                  | 155.053,37                  |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u>                  | (=)   |   | 744.859,55                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 512.231,84                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 534.964,37                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | -22.732,53                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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