



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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				723.463,90
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	477.635,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.580,64	0,00	565.840,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			585.678,04
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.853,46	111.192,91	139.046,37
6 Residui Passivi	(-)	38,96	11.069,53	11.108,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			713.615,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			588.827,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			576.909,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			11.918,16 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Geroldi Gianfranco

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