



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 MM CIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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				244.683,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.613,71	250,00	78.848,28	193.711,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.185,50	250,00	217.676,80	222.112,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			216.283,68
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 140.538,86	0,00	140.538,86	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		356.822,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		78.848,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.676,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-138.828,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dall'Olio Maurizio

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

50 relazioni