



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			232.513,73
		Di cui *	72.894,52
2 Riscossioni	(+) 42.164,61	108.101,06	150.265,67
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.301,09	177.136,46	194.437,55
Di cui *	0,00	1.387,00	1.387,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		188.341,85
		Di cui *	71.507,52

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 172.811,00	25.000,00	197.811,00
6 Residui Passivi	(-) 3.050,00	150.421,87	153.471,87
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		232.680,98 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.101,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		327.558,33
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-194.457,27 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Emilia Palmarin

Palmarin Cinzia Emilia

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)