



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRESIVO VIA MANIAGO IC DI VIA MANIAGO

20134 MILANO (MI) - VIA MANIAGO 30 - C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			338.794,16
		<i>di cui (*)</i>	264.834,51
2 Riscossioni	(+) 31.458,34	366.053,72	397.512,06
	<i>di cui (*)</i> 907,07	6.619,15	7.526,22
3 Pagamenti	(-) 104.468,08	306.828,62	411.296,70
	<i>di cui (*)</i> 16.201,56	34.889,95	51.091,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		325.009,52
		<i>di cui (*)</i>	221.269,22

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 4.565,22	61.089,21	65.654,43
6 Residui passivi	(-) 15.051,43	112.253,80	127.305,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		263.358,72 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	427.142,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	419.082,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	8.060,51 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Data **10/03/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
 Dott.ssa TALARICO ANITA