

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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

Conto

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				242.850,45	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	105.187,27	105.187,27	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.537,28	160.783,47	163.320,75	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			184.716,97	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	72.397,89	72.397,89	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	876,93	876,93	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			256.237,93	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			177.585,16	

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-)

15.924,76

161.660,40

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Mazzina Elena

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