

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

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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

Conto residui

Conto

competenza

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 396.469,40 Di cui* 0,00				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
Composition	1 Fondo di cassa al 1° gennaio					396.469,40	
Di cui* 0,00					Di cui*	0,00	
C- 11.715,93 302.410,95 314.126,88 Di cui* 0,00 0,00 0,00 0,00	2	Riscossioni	(+)	0,00	240.581,02	240.581,02	
Di cui* 0,00			Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa al 31/12/2022 (=) Residui esercizi precedenti (Importi in euro) Residui Attivi (+) Residui esercizi precedenti (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (170 tale (Importi in euro)	3	Pagamenti	(-)	11.715,93	302.410,95	314.126,88	
Residui esercizi precedenti (Importi in euro) Residui dell'esercizio (Importi in euro) Totale (Importi in euro)			Di cui*	0,00	0,00	0,00	
Residui esercizi precedenti (Importi in euro) Residui dell'esercizio (Importi in euro) Totale (Importi in euro) 5 Residui Attivi	4	Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			322.923,54	
precedenti (Importi in euro) dell'esercizio (Importi in euro) Totale (Importi in euro) 5 Residui Attivi (+) 8.000,00 171.852,29 179.852,29 6 Residui Passivi (-) 0,00 98.420,43 98.420,43 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (-) 404.355.40 [4+/5-6)					Di cui*	0,00	
precedenti (Importi in euro) dell'esercizio (Importi in euro) Totale (Importi in euro) 5 Residui Attivi (+) 8.000,00 171.852,29 179.852,29 6 Residui Passivi (-) 0,00 98.420,43 98.420,43 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (-) 404.355.40 [4+/5-6)							
precedenti (Importi in euro) dell'esercizio (Importi in euro) Totale (Importi in euro) 5 Residui Attivi (+) 8.000,00 171.852,29 179.852,29 6 Residui Passivi (-) 0,00 98.420,43 98.420,43 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (-) 404.355.40 [4+/5-6)				Decidui correiri	Docidui		
(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro) 5 Residui Attivi (+) 8.000,00 171.852,29 179.852,29 6 Residui Passivi (-) 0,00 98.420,43 98.420,43 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (-) 404.355.40 [4+/5-6)							
6 Residui Passivi (-) 0,00 98.420,43 98.420,43 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (-) 404.355.40 [4+(5-6)]				(Importi in euro)		(Importi in euro)	
Avanzo o Disavanzo di amministrazione	5	Residui Attivi	(+)	8.000,00	171.852,29	179.852,29	
	6	Residui Passivi	(-)	0,00	98.420,43	98.420,43	
	7		(=)			404.355,40	[4+(5-6)]

9 Spese impegnate nell'esercizio (-) 400.831,38

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

8 Entrate accertate nell'esercizio

(=)

11.601,93

412.433,31

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Patrizia Calvetti

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