



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.172,34
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 149.408,87	103.905,53	253.314,40
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 55.896,11	242.001,43	297.897,54
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		96.589,20
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 79.750,01	42.947,86	122.697,87
6 Residui passivi	(-) 5.936,95	114.794,92	120.731,87
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		98.555,20
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		146.853,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		356.796,35
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-209.942,96

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola