



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

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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 di cassa al 1° gennaio			286.918,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.650,41	203.888,75	212.539,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	266.743,39	266.743,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		232.714,43
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	46.730,06	46.730,06	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.399,80	9.399,80	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		270.044,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		250.618,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		276.143,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-25.524,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Vittoria Pultrone

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