



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 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

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Partite di Giro</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>	
1 Fondo cassa al 1° gennaio				<b>338.794,16</b>	
2 Riscossioni	(+)	31.458,34	366.053,72	70,00	<b>397.582,06</b>
3 Pagamenti	(-)	104.468,08	306.828,62	70,00	<b>411.366,70</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)				<b>325.009,52</b>
	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Partite di Giro</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>	
5 Residui attivi	(+)	4.565,22	61.089,21	0,00	<b>65.654,43</b>
6 Residui passivi	(-)	15.051,43	112.253,80	0,00	<b>127.305,23</b>
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)				<b>263.358,72</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				427.142,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				419.082,42
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)				<b>8.060,51</b> (8-9)

Data 10/03/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa TALARICO ANITA