



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE**  
20812 LIMBIATE (MB) - VIA PACE 38 - C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

**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>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>199.076,02</b>
		<i>di cui (*)</i>	199.076,02
2 Riscossioni	<b>(+)</b> 0,00	178.754,07	<b>178.754,07</b>
	<i>di cui (*)</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	<b>(-)</b> 33.425,49	202.680,72	<b>236.106,21</b>
	<i>di cui (*)</i> 3.278,00	0,00	3.278,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>141.723,88</b>
		<i>di cui (*)</i>	195.798,02

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	<b>(+)</b> 0,00	228.971,04	<b>228.971,04</b>
6 Residui passivi	<b>(-)</b> 5.727,75	139.080,14	<b>144.807,89</b>
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>225.887,03</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

8 Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	407.725,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	341.760,86
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>65.964,25</b> <sup>(8-9)</sup>

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
LALLI DONATELLA

.....