ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. TOTI"-LENTATE SUL SEVESO

Prot. 0002233 del 31/03/2023

VI (Uscita)

zione e del Merito jionale: LOMBARDIA O TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

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				122.525,50
				Di cui*	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	163.434,45	163.434,45
		Di cui*	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	267.402,51	267.402,51
		Di cui*	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			18.557,44
				Di cui*	0,00

			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.534,54	220.797,17	235.331,71	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	201,41	201,41	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			253.687,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio9 Spese impegnate nell'esercizio	(+)			384.231,62 267.603,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			116.627,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Clocchiatti Luciana

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