



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2023 - 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			351.795,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	247.264,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.478,22	341.678,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 11/04/2023</u>	(=)		218.903,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	57.443,77	2.064,00	59.507,77
6 Residui Passivi	(-)	6.462,95	0,00	6.462,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 11/04/2023</u>	(=)			271.948,40 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	249.328,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	341.678,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-92.349,41 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Bosisio

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