



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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			280.095,58	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	68.496,19	221.087,17	289.583,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.014,08	335.476,86	430.490,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			139.188,00
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.951,36	107.431,78	141.383,14
6 Residui Passivi	(-)	0,00	45.534,29	45.534,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			235.036,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			328.518,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			381.011,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-52.492,20 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Rizzo

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