



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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			209.660,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.175,14	116.587,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.314,44	226.308,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		77.800,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.315,11	113.274,44	177.589,55
6 Residui Passivi	(-)	0,00	82.997,92	82.997,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			172.392,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.861,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			309.306,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-79.444,46 (8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
ELEONORA MARANGON



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				209.660,73
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.175,14	200,00	116.387,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.314,44	200,00	226.108,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			77.800,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	64.315,11	113.274,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	82.997,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		172.392,08

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	229.661,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	309.106,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-79.444,46

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
ELEONORA MARANGON



Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Concordanza BankIT	FIRMA DIGITALE
	Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti Somme riservate

Verifica di cassa

Data 30/12/2022

Entrate

Numero ultima reversale 659

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

209.660,73

123.762,30

0,00

0,00

333.423,03

Uscite

Numero ultimo mandato 343

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

0,00

255.622,59

0,00

0,00

255.622,59

Saldo di diritto

Saldo di fatto

77.800,45

77.800,45

Aiuto Stampa Esci

Ente: 8105005A - Funzione: VERBALE del 13/12/2022 - MORZATE Servizio: 2022 ENTE INGRATI N. 12-04-2022