



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
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	(+)	229.861,60
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

Verifica di cassa

Data 13/01/2023

Entrate

Numero ultima reversale 659

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	209.660,73
--	------------

Reversali riscosse	123.762,30
---------------------------	------------

Reversali da riscuotere	0,00
--------------------------------	------

Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
---	------

Totale delle entrate	333.423,03
----------------------	------------

Uscite

Numero ultimo mandato 343

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
--	------

Mandati pagati	255.622,58
-----------------------	------------

Mandati da pagare	0,00
--------------------------	------

Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
---	------

Totale delle uscite	255.622,58
---------------------	------------

Saldo di diritto	77.800,45
-------------------------	------------------

Saldo di fatto	77.800,45
-----------------------	------------------