



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			398.072,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	131.363,32	131.363,32
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.698,76	128.373,95	142.072,71
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2023</u>	(=)		387.363,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 138.183,45	77.478,62	215.662,07	
6 Residui Passivi	(-) 3.720,65	247,00	3.967,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2023</u>	(=)		599.057,48	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	208.841,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	128.620,95
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	80.220,99

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.
Petraglia Filomena
Petraglia Filomena