



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

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

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			645.722,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	106.712,21
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.262,63	161.440,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		571.731,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	37.183,45	0,00	37.183,45
6 Residui Passivi	(-)	0,00	411,89	411,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			608.503,49 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		106.712,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.851,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-55.139,69 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Petraglia Filomena

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