



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

21010 GERMIGNAGA (VA) VIA FABIO FILZI 21 C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E

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 | | | 298.771,45 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 100.779,83 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 137,04 | 194.781,18 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 204.633,06 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 2.071,89 | 118.077,94 | 120.149,83 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 6.098,03 | 6.098,03 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | | 318.684,86 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 218.857,77 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 200.879,21 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 17.978,56 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuliana Nobili

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