



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

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			464.161,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 258.376,38	678.505,56	936.881,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 264.324,95	337.325,93	601.650,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 27/06/2023	(=)		799.392,27
		<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	(+) 310.641,91	557.876,25	868.518,16	
6 Residui Passivi	(-) 106.161,68	108.735,99	214.897,67	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2023	(=)		1.453.012,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.236.381,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		446.061,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		790.319,89	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Giuseppina Raimondi

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