



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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			145.440,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.107,00	58.379,38	127.486,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.410,30	171.358,69	211.768,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		61.157,79
		<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	(+) 139.490,69	56.845,00	196.335,69	
6 Residui Passivi	(-) 8.878,25	127.208,91	136.087,16	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		121.406,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		115.224,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		298.567,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-183.343,22	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella Mozzi

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