



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

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			159.157,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.757,92	131.764,22	195.522,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.018,45	192.375,33	217.393,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		137.286,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 7.351,97	0,00	7.351,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.446,37	11.446,37	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		133.191,60	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	131.764,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	203.821,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-72.057,48

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARMELINO LO CONTE

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