



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LOVERE

24065 LOVERE (BG) VIA DIONIGI CASTELLI, 2 C.F. 96005660160 C.M. BGIC855001

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			276.779,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.820,99	60.504,06	116.325,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.312,88	157.244,61	178.557,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		214.546,62
		<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	(+) 4.247,75	117.149,00	121.396,75
6 Residui Passivi	(-) 2.082,38	60.309,38	62.391,76
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		273.551,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.653,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.553,99
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-39.900,93

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Somma

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

Firmato digitalmente da LUCIA SOMMA

BGIC855001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000174 - 13/01/2023 - VI.3 - U