



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.962,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	173.489,42	111.976,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.582,56	335.830,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		78.014,98
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2022**

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	25.449,74	184.296,33
6 Residui Passivi	(-)	0,00	42.950,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		244.810,92

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	296.272,44
(-)	378.780,84

9 Spese impegnate nell'esercizio

(+)	296.272,44
(-)	378.780,84

10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza**

(=)	-82.508,40
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA RABITO

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