



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			161.529,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	101.720,70	144.391,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.334,52	257.926,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		145.379,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.214,69	15.301,00	31.515,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.920,00	1.920,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		174.975,63	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	159.692,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	259.846,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-100.154,70

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Meduri

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