



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

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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			170.611,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 244.040,15	170.461,83	414.501,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.407,86	448.551,66	470.959,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		114.154,17
		<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	(+) 65.787,71	83.763,40	149.551,11	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.000,00	8.000,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		255.705,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.225,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		456.551,66	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-202.326,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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