



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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			233.296,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.738,29	166.339,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.681,27	215.402,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		206.290,72
		<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	(+)	91.332,10	113.199,80	204.531,90
6 Residui Passivi	(-)	0,00	139.208,29	139.208,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		271.614,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		279.539,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		354.610,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-75.071,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. Mastrolia

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

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI