



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

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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			147.321,29
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.059,38	96.263,00	165.322,38
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.014,20	185.562,78	209.576,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		103.066,69
		<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	(+) 75.902,63	20.870,32	96.772,95	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	52.124,63	52.124,63	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		147.715,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.133,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.687,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-120.554,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Assiria

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

Firmato digitalmente da CARMELA ASSIRIA