



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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			138.736,29
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.330,24	145.443,37	202.773,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.114,84	239.685,93	246.800,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		94.709,13
		<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	(+) 13.815,58	101.181,42	114.997,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.905,42	7.905,42	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		201.800,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		246.624,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		247.591,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-966,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Laura Gilardi)

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