



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			221.575,21	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	642,91	93.613,67	94.256,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.189,06	121.114,76	150.303,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)			165.527,97
		<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	(+)	36.375,75	160.059,45	196.435,20
6 Residui Passivi	(-)	179,80	86.870,31	87.050,11
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)			274.913,06 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			253.673,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.985,07
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			45.688,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
FELICE SALCUNI

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