



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			122.605,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	137.665,64	327.752,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	153.955,81	269.433,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		164.634,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.276,98	269.686,60	274.963,58
6 Residui Passivi	(-)	14.358,05	3.920,47	18.278,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			421.319,52 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		597.439,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		273.353,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		324.085,56 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Luisa Caruso

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