



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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			174.833,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.478,42	109.812,13	184.290,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.286,90	196.995,68	235.282,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		123.841,39
		<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	(+) 8.953,67	0,00	8.953,67	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	31.883,96	31.883,96	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		100.911,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.812,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.879,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-119.067,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

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