



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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			126.351,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 104.222,42	103.214,99	207.437,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.894,01	235.668,71	244.562,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		89.226,46
		<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	(+) 26.795,96	29.248,74	56.044,70	
6 Residui Passivi	(-) 1.820,00	41.836,46	43.656,46	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		101.614,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		132.463,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.505,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-145.041,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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