



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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			126.305,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.543,20	83.727,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.330,89	70.537,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		126.708,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	125.875,86	25.472,90	151.348,76
6 Residui Passivi	(-)	950,00	163.542,48	164.492,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			113.564,83 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.200,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.080,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-124.879,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Vincenzo FERRISE

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