



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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 | | | 321.697,16 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 88.505,69 | 157.785,54 | 246.291,23 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 78.977,81 | 256.999,30 | 335.977,11 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 232.011,28 |
| | | <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 | (+) 126.913,60 | 108.000,00 | 234.913,60 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 159.123,14 | 159.123,14 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 307.801,74 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 265.785,54 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 416.122,44 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -150.336,90 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bagarozza Dott. Giuseppe

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