



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

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			171.496,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	99.626,17	99.626,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.061,90	76.193,45	86.255,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		184.867,47
		<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	(+) 0,00	300,00	300,00
6 Residui Passivi	(-) 198,20	18.789,86	18.988,06
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		166.179,41

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		99.926,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		94.983,31
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.942,86

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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