



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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			252.593,64	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	30.091,31	112.762,58	142.853,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.801,14	181.900,95	195.702,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			199.745,44
		<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	(+)	138.795,59	97.001,40	235.796,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	223.651,93	223.651,93
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			211.890,50 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			209.763,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			405.552,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-195.788,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FEDERICA SASSO

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