



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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			293.670,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.053,46	118.193,45	125.246,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.395,01	235.334,77	237.729,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)		181.187,18
		<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	(+) 10.056,85	76.791,04	86.847,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.126,28	1.126,28	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)		266.908,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.984,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		236.461,05	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-41.476,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Speranza Eleonora

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