



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC 1<sup>A</sup> DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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			84.425,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.798,62	193.666,02	271.464,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.630,35	297.512,38	324.142,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		31.747,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 64.284,09	298.898,80	363.182,89	
6 Residui Passivi	(-) 500,00	74.334,62	74.834,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		320.096,12	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	492.564,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	371.847,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	120.717,82

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA UGO

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