

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) - VIA MATTEOTTI, 35 - C.F. 82004830152 C.M. MIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			188.341,85
		<i>di cui (*)</i>	71.507,52
2 Riscossioni	(+) 182.744,10	433.604,21	616.348,31
<i>di cui (*)</i>	4.844,75	67.488,62	72.333,37
3 Pagamenti	(-) 153.152,87	405.030,93	558.183,80
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		246.506,36
		<i>di cui (*)</i>	143.840,89

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 15.066,90	110.594,12	125.661,02
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.295,09	3.295,09
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		368.872,29 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	544.198,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	408.326,02
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	135.872,31 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
CINZIA EMILIA PALMARIN