

**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

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

  

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

  

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