



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

22044 INVERIGO (CO) VIA MONTE BARRO, 2 C.F. 81003850138 C.M. COIC824004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			382.963,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	473.719,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	406.675,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		450.007,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	229.452,15	0,00	229.452,15
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		679.460,04	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	473.719,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	406.675,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	67.044,55

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Rigamonti

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