



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|   |                                            | Conto residui<br><i>(importi in euro)</i> | Conto competenza<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                           |                                              |                                             | 172.909,92                         |            |
| 2 | Riscossioni                                | (+)                                       | 283.172,18                                   | 461.747,98                                  | 1.600,00                           | 746.520,16 |
| 3 | Pagamenti                                  | (-)                                       | 31.050,11                                    | 400.378,09                                  | 1.600,00                           | 433.028,20 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                       |                                              |                                             |                                    | 486.401,88 |

|   |                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br><i>(importi in euro)</i> | Residui<br>dell'esercizio<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                    | (+)                                                        | 26.190,20                                             | 105.111,52                                  | 0,00                               | 131.301,72 |
| 6 | Residui passivi                                                   | (-)                                                        | 6.416,94                                              | 183.897,07                                  | 0,00                               | 190.314,01 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=)                                                        |                                                       |                                             |                                    | 427.389,59 |

|    |                                                                            |     |  |  |  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------------|
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                           | (+) |  |  |  | 566.859,50 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                             | (-) |  |  |  | 584.275,16 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  |  |  | -17.415,66 |

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Antonella Piscitello

.....