



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

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			178.561,73
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 130.496,34	166.261,55	296.757,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 83,97	271.654,65	271.738,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		203.581,00
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 34.770,97	64.090,32	98.861,29	
6 Residui Passivi	(-) 10,75	0,00	10,75	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		302.431,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		230.351,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		271.654,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-41.302,78	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Vanoli Maria Angela

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

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001483 - 15/03/2024 - VI.3 - U