



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

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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			137.930,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	177.018,09	175.616,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.479,22	274.897,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u></b>	(=)		143.187,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.446,24	79.887,31	101.333,55
6 Residui Passivi	(-)	0,00	94.192,43	94.192,43
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u></b>	(=)		150.329,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.503,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		369.089,70	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		-113.586,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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