



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			165.527,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.052,54	222.420,65	368.473,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.870,31	220.213,92	307.084,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		226.916,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 50.382,66	7.301,00	57.683,66
6 Residui Passivi	(-) 179,80	3.610,00	3.789,80
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		280.810,79

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.721,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.823,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.897,73

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002028 - 31/05/2024 - I - U