

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - VIA MARCONI 46 - C.F. 94581370155 C.M. MIIC8AR001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			173.439,71
		<i>di cui (*)</i>	156.486,77
2 Riscossioni	(+) 152.664,29	267.094,19	419.758,48
<i>di cui (*)</i>	0,00	49.485,38	49.485,38
3 Pagamenti	(-) 0,00	286.971,03	286.971,03
<i>di cui (*)</i>	0,00	8.273,75	8.273,75
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		306.227,16
		<i>di cui (*)</i>	197.698,40

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 75.911,42	146.993,06	222.904,48
6 Residui passivi	(-) 11.110,50	3.222,65	14.333,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		514.798,49 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	414.087,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	290.193,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	123.893,57 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Carlo Aurea