



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

46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

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			52.689,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 231.391,22	296.200,51	527.591,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 265.083,66	204.344,00	469.427,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		110.853,18
		<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	(+) 31.058,54	127.227,01	158.285,55	
6 Residui Passivi	(-) 10.226,94	125.374,72	135.601,66	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		133.537,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		423.427,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		329.718,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		93.708,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Benevelli

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