



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			164.634,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 216.601,93	310.289,88	526.891,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.567,45	465.493,25	469.060,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		222.465,57
		<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	(+) 45.407,32	156.428,26	201.835,58	
6 Residui Passivi	(-) 12.834,79	6.714,05	19.548,84	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		404.752,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		466.718,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		472.207,30	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.489,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Luisa Caruso

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