



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

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			108.659,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	238.629,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.036,50	167.562,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		161.690,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.137,92	87.043,37	97.181,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74,85	74,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		258.796,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		325.673,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		167.637,13	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		158.036,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualina De Sarno

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