



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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			93.944,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.253,38	127.202,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.659,51	96.100,83
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		121.639,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.860,45	77.065,25	87.925,70
6 Residui Passivi	(-)	2.000,00	144.517,57	146.517,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		63.047,48	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	204.267,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	240.618,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-36.350,84

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Di Leo

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