



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. LORENZO ROTA DI CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) - VIA LAVELLO 17 - C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004

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 cassa al 1° gennaio			108.488,30
		di cui (*)	116.762,91
2 Riscossioni	(+) 18.638,78	458.464,72	477.103,50
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.875,74	374.597,51	385.473,25
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		200.118,55
		di cui (*)	116.762,91

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 0,00	156.325,19	156.325,19
6 Residui passivi	(-) 6,60	249.841,21	249.847,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		106.595,93 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	614.789,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	624.438,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-9.648,81 (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.