



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS, 20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

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			157.659,92
		di cui (*)	186.310,28
2 Riscossioni	(+) 377.128,49	460.232,91	837.361,40
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 119.417,79	715.872,10	835.289,89
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		159.731,43
		di cui (*)	186.310,28

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 16.835,32	225.175,45	242.010,77
6 Residui passivi	(-) 0,00	23.789,74	23.789,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		377.952,46 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	685.408,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	739.661,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-54.253,48 (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.
SORRENTINO VINCENZO