



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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			139.188,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	113.435,15	337.294,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.326,23	348.241,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		196.348,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.947,99	70.364,68	98.312,67
6 Residui Passivi	(-)	208,06	45.616,35	45.824,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		248.837,22	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	407.658,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	393.858,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	13.800,37

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Rizzo

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